

|                                      |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                         |      |     |            |  |  |           |
|--------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|------|-----|------------|--|--|-----------|
| FORMULARIO 191                       |     |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                         |      |     |            |  |  |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                         |      |     |            |  |  |           |
| 102                                  | AÑO |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                         | 0.00 |     | No.        |  |  | 151273701 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                         |      |     |            |  |  |           |
| 201                                  | RUC |  | 099229727001                                                                                                              |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  | ADFLUJOS & ASESORA S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |  |  |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 311                                                                                          | +                                                                                |                                                                            | 3490.58                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +       | 1250.00                                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                             |                                    | 6003                           | +                                          | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                             |                                    | 6005                           | +                                          | 48777.13                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314     | -                                                                                            | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                   |                                    | 6007                           | +                                          | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | 315     | +                                                                                            | 392.00                                                                           |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                |                                    | 6009                           | +                                          | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6011                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -       | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            | 6013                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                             |                                    | 6015                           | +                                          | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 320     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                    | 6021                           | +                                          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                    | 6023                           | +                                          | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6025                                                                       | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6026                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6027                                                                       | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6028                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                    | 6029                           | +                                          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6031                                                                       | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6032                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         | 328     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             |                                    | 6033                           | +                                          | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -       | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6035                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6037                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 6039                           | +                                          | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              | 6041                               | +                              | 0.00                                       | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6043                               | +                              | 0.00                                       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6045                               | +                              | 0.00                                       | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6047                               | +                              | 0.00                                       | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +       | 350.27                                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6049                               | +                              | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6051                               | +                              | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6053                               | +                              | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6055                               | +                              | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                       | 6057                               | +                              | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                    | 6059                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6061                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6062                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6063                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6064                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6065                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6066                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6067                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6068                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     | 6069                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6070                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -       | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6071                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6072                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            | 6073                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6074                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -       | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6075                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 350     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6077                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6078                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351     | -                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      | 6079                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6080                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6082                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | A COSTO | 353                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                               | +                              | 0.00                                       | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | -       | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6086                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6089                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6090                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6092                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +       | 682.92                                                                                       | OTROS                                                                            | 6093                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6094                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                              | 6095                           | +                                          | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6097                           | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             | 6099                               | +                              | 0.00                                       | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                              | 6101                           | +                                          | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | LOCAL                                                                      |                                                                             | 6103                               | +                              | 0.00                                       | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                     | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6106                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 367  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                     | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +            | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 368  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +            | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 369  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111         | +       | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 370  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113         | +       | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 371  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +            | 16.23   | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 372  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +            | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      | 372                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119    | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      | 373                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 20748.58                                                   |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121    | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |      | 374                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 1039.28                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +       | 0.00 | 6124 | +    | null |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |      | 375                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 33768.12                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125         | +       | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                        |      | 376                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        |              | 6129    | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 377                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |              |              | 6131    | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                        | 378  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              | 6133         | +       | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                        | 379  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              | 6135         | +       | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                        | 380  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                        | 381  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                        | 382  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        |      | 383                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 3859.25                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                        |      | 384                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 27191.09                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 385                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                        | 386  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                        | 387  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                        |      | 388                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                       | MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              |              |              |         |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                        | 401  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 7001                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 402  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 7004                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00         |              | 7006    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 404                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7008         | +            | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 405                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                    | -                                                          | 0.00                                                                                                                                   |              |              |         |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        | 410  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | 411  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7019                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |              | 7021         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 412  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | 413  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7022                                                                                                    | -                                                          | 0.00                                                                                                                                   |              |              |         |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                        | 414  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 415  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7025                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                        | 416  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 417  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7028                                                                                                    | -                                                          | 0.00                                                                                                                                   |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                        | 418  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | 419  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7031                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 420  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 421                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | 7034                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 423  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7037                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7038         | +            | 0.00    | 7039 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 424  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7040                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7041         | +            | 4569.98 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 425  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 426  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7043                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7044         | +            | 975.04  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 427  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 428  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7046                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7047         | +            | 983.04  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 429  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 431  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 432  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7058                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7059         | +            | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 435                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7062                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7063    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 436                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 437                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7065                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7066    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 438                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7068                                                                                                                                   | +            | 5314.40      | 7069    | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 439                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 440                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 441                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7071                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 442                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7074                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7075    | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 443                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 444                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7077                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7078    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 445                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 446                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 447                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 448                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7083                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7084    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 449                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 450                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7086                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7087    | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 451                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 452                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7089                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7090    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 453                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 454                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7092                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7093    | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 455                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 456                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 457                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7095                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7096    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 458                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7098                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7099    | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 459                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 460                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7100                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7101                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7102    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 461                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 462                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7104                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7105    | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 463                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 464                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7107                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7108    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 465                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 466                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                        |              |              |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                    |                 |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                |                    |                 | 7109    | +    | 0.00 | 7110     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111   | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                    |                 |         |      |      | 7113     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114   | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                      |                    |                 | 7115    | +    | 0.00 | 7116     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117   | +       | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                    |                 |         |      |      | 7119     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120   | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                    |                 |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                    |                 |         |      |      | 7122     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123   | +       | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                    |                 | 7124    | +    | 0.00 | 7125     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126   | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                    |                 | 7127    | +    | 0.00 | 7128     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129   | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                    |                 |         |      |      | 7131     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132   | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                    |                 |         |      |      | 7134     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135   | +       | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                     |                    |                 |         |      | 7137 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +      | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =   | 32224.14 |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                     |                    | 7139            | +       | 0.00 | 7140 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +      | 0.00    |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 38389.91 |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                     |                    | 7142            | +       | 0.00 | 7143 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +      | 0.00    |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                    |                 | 7145    | +    | 0.00 | 7146     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147   | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                    |                 |         |      |      | 7149     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150   | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                    |                 |         |      |      | 7152     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153   | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                    |                 |         |      |      | 7155     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156   | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                        |                    |                 |         |      |      | 7158     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159   | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                    |                 | 7160    | +    | 0.00 | 7161     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162   | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                    |                 | 7163    | +    | 0.00 | 7164     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165   | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467 | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS       | 7166            | +       | 0.00 | 7167 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                           |                                    | 468 | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                    | NO RELACIONADAS | 7169    | +    | 0.00 | 7170     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171   | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                    |                 |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) 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     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174   | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 | +        | 921.52                                                                                                                                                                              | 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 | +        | 1152.91                                                                                                                                                                             | 7183 | +      | 1152.91 |      |
| 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) | 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 | +        | 542.15                                                                                                                                                                              | 7186 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                     |                    |                 |         |      | 7188 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +      | 0.00    |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7190               | +               | 0.00    | 7191 | +    | 737.60   | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7196               | +               | 0.00    | 7197 | +    | 2247.09  | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 324.80 |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 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                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL              | 7202            | +       | 0.00 | 7203 | +        | 1930.26                                                                                                                                                                             | 7204 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR       | 7205            | +       | 0.00 | 7206 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL              | 7208            | +       | 0.00 | 7209 | +        | 905.96                                                                                                                                                                              | 7210 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR       | 7211            | +       | 0.00 | 7212 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL              | 7214            | +       | 0.00 | 7215 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR       | 7217            | +       | 0.00 | 7218 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL              | 7220            | +       | 0.00 | 7221 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR       | 7223            | +       | 0.00 | 7224 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL              | 7226            | +       | 0.00 | 7227 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR       | 7229            | +       | 0.00 | 7230 | +        | 2010.00                                                                                                                                                                             | 7231 | +      | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +   | 4.97     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7232               | +               | 0.00    | 7233 | +    | 0.00     | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7235               | +               | 0.00    | 7236 | +    | 0.00     | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                     | 7238               | +               | 0.00    | 7239 | +    | 213.55   | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241            | +       | 0.00 | 7242 | +        | 6454.34                                                                                                                                                                             | 7243 | +      | 0.00    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 3342.51  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 7245                                                                                | +                  | 0.00            | 7246    | +    | 0.00 | 7247     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                               | 7248               | +               | 3663.58 | 7249 | +    | 563.47   |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL              | 7251            | +       | 0.00 | 7252 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR       | 7254            | +       | 0.00 | 7255 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7257               | +               | 0.00    | 7258 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7260               | +               | 0.00    | 7261 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7263               | +               | 0.00    | 7264 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266               | +               | 0.00    | 7267 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7269               | +               | 127.29  | 7270 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +   | 2145.02  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272               | +               | 0.00    | 7273 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL              | 7275            | +       | 0.00 | 7276 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +        | 86.40                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR       | 7278            | +       | 0.00 | 7279 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL              | 7281            | +       | 0.00 | 7282 | +        | null                                                                                                                                                                                |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | +        | 908.07                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR       | 7284            | +       | 0.00 | 7285 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 537 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS       | LOCAL           | 7287    | +    | 0.00 | 7288     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                    | DEL EXTERIOR    | 7290    | +    | 0.00 | 7291     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 539 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS       | LOCAL           | 7293    | +    | 0.00 | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                    | DEL EXTERIOR    | 7296    | +    | 0.00 | 7297     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 541 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                    | 7302            | +       | 0.00 | 7303 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                    | OTROS           | 7305    | +    | 0.00 | 7306     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 543 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     | 7308               | +               | 0.00    | 7309 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | OTROS              | 7311            | +       | 0.00 | 7312 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 545 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |                    |                 |         |      | 7314 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546 | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                    | 7991            | +       | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =   | 6486.97  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                    |                 |         | 7992 | +    | 32748.71 | 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. |      |        |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     |                    |                 |         | 7999 | +    | 32748.71 |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                    |                 |         | 7991 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                     |                    |                 |         | 7902 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                    |                 |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 557                                | =   | 6164.95  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                     |                    |                 |         | 7903 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                    |                 |         | 7904 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                     |                    |                 |         | 7905 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0999611276 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919591545001 |             |      |             |     |             |