



|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | +   | 0.00       |  |  | OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00                                                        | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | +   | 34514.05   |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00                                                        | 6110                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00                                                        | 6112                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00                                                        | 6114                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL        | 6115  | +    | 386.90                                                      | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  | 372 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00                                                        | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | +   | 270112.25  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00                                                        | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | +   | 585693.12  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00                                                        | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375 | +   | 224778.06  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL        | 6123  | +    | 3824.41                                                     | 6124                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00                                                        | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | +   | 0.00       |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 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  | +    | 4956.69                                                     | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              | 6135  | +    | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | -   | -669072.36 |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 385 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |  | 386 | -   | 0.00       |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                 | 6143         | =     | 0.00 |                                                             | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6144         | =     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | +   | 457559.73  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6145         | =     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6146         | =     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6147         | =     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6148         | =     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | -   | -403680.60 |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6149         | =     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6150         | =     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6151         | =     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | +   | 0.00       |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                           |              | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 400 | +   | 0.00       |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | -   | 0.00       |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 412 | +   | 0.00       |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413 | +/- | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | 415 | +/- | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 416 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 417 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | 418 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 419 | +/- | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 420 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 421 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 422 | -   | 0.00       |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 423 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 424 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 425 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 426 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 429 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 430 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 431 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | 432 | +   | 0.00       |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 433 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 434 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 435 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 436 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 437 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 438 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 439 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | 440 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 441 | -   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 442 | +   | 0.00       |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 443 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 444 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 445 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 446 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 447 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 448 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 449 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 450 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 451 | +   | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                 |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                              |              |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436             | -            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                              |              |            |            |                                                                                                                                                                                     | 7113 | +         | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 437             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                               |                              |              | 7115       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +         | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 438             | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                              |              |            |            |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +         | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 439             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                              |              |            |            |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +         | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 440             | +            | 576.85                                                                                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                              |              | 7124       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +         | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 441             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                              |              | 7127       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +         | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                              |              |            |            |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +         | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                              |              |            |            |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +         | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 444             | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                              |              |            |            |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +         | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 445             | +            | 136.50                                                                                                                                         |                                                                                   | OTRAS                                                                        |                              |              | 7139       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +         | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 449             | =            | 500617.60                                                                                                                                      |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                |                              |              | 7142       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +         | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 499             | =            | 1084383.44                                                                                                                                     |                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | POR DESMANTELAMIENTOS        |              |            | 7145       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7146      | +    | 0.00 | 7147 | +    |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460             | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                              |                              |              |            |            | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (F) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461             | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                              |                              |              |            |            | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462             | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                              |                              |              |            |            | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463             | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                              |                              |              |            |            | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464             | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                              |                              | 7160         | +          | 0.00       | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (F) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465             | =            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                              |                              | 7163         | +          | 0.00       | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466             | =            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                              | 7166         | +          | 0.00       | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (F) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467             | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              |                              | 7169         | +          | 0.00       | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468             | =            | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                              |                              |              |            |            | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (C) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469             | =            | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                        |                                                                              |                              |              |            |            | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 25501.49  | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470             | =            | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                              |                              |              |            |            | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 12926.37  | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 471             | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                              |                              |              |            |            | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 13939.49  | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472             | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                              |                              |              |            |            | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 404.41    | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                           |                                    | 473             | =            | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                              |                              |              |            |            | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7189 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 474             | =            | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                              |                              | 7190         | +          | 0.00       | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 36237.08  | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 475             | =            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                              |                              |              |            |            | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7195 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 476             | =            | 0.00                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                              |                              | 7196         | +          | 0.00       | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 168472.55 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                                                              |                              | 7199         | +          | 0.00       | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                              |                              | 7202         | +          | 0.00       | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 17924.26  | 7204 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511             | +            | 728.36                                                                                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                        |              |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                 |              |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513             | +            | 37186.43                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS              | LOCAL        |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                              |                              | DEL EXTERIOR |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 |                              | LOCAL        |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                              |                              | DEL EXTERIOR |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                              | RELACIONADAS                 | LOCAL        |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                              |                              | DEL EXTERIOR |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519             | +            | 75.40                                                                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              |                              | LOCAL        |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                              |                              | DEL EXTERIOR |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES         | 521                                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 14223.38                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                              |              |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 522                                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 0.00                               |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                              |              |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 523                                                                                                       | +                                  |                 | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                        |              |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 524                                                                                                       | +                                  |                 | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                 |              |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00            | RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                        |                              |              |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00            |              |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 |                              |              |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 527             | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                 | LOCAL        |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 528             | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                              |                              | DEL EXTERIOR |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 529             | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                 | LOCAL        |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 530             | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                              |                              | DEL EXTERIOR |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 531             | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL      |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7221                                                                              |                                                                              |                              |              | +          | 0.00       | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7214                                                                              |                                                                              |                              | +            | 0.00       | 7215       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7217                                                                              |                                                                              |                              | +            | 0.00       | 7218       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7220                                                                              |                                                                              | +                            | 0.00         | 7221       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7223                                                                              |                                                                              | +                            | 0.00         | 7224       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7226                                                                              |                                                                              | +                            | 0.00         | 7227       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7229                                                                              |                                                                              | +                            | 0.00         | 7230       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7232                                                                              |                                                                              | +                            | 0.00         | 7233       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7235                                                                              |                                                                              | +                            | 0.00         | 7236       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7238                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7239         | +          | 56.00      | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7241                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7242         | +          | 46424.46   | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7245                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7246         | +          | 0.00       | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7247                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7248         | +          | 82161.07   | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 2307.40   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                 | LOCAL        |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                              | 7251         | +          | 310089.57  | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              | 7254                         | +            | 0.00       | 7255       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              | 7257                         | +            | 0.00       | 7258       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                        |              |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              | 7260                         | +            | 0.00       | 7261       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        |              |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              | 7263                         | +            | 0.00       | 7264       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7266                                                                         | +                            | 0.00         | 7267       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7269                                                                         | +                            | 1234.01      | 7270       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7272                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7273         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7275                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7276         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7278                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7279         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7281                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7282         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7284                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7285         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7287                                                                              | +                                                                            | 2506.52                      | 7288         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7290                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7291         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7293                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7294         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7296                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7297         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7299                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7300         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7302                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7303         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7305                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7306         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7308                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7309         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7311                                                                              | +                                                                            | 66747.12                     | 7312         | +          | 52945.51   |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | 7314                                                                              | +                                                                            | 0.00                         | 7315         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 550             | =            | 131504.50                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                              |                              | 7991         | =          | 0.00       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                              |                              | 7992         | +          | 3667151.69 |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                              | 7999                         | +            | 3667151.69 |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +               | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                              | 7901                         | =            | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                              | 7902                         | +            | 224.84     |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                              | 7903                         | -            | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +               | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                              | 7904                         | =            | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 559                                | +               | 19991.98     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                              | 7905                         | =            | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 560                                | +               | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                              | 7906                         | =            | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 561                                | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                              |              |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |                   |             |     |             |     |                |         |                        |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911               | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00            | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                   |             |     |             |     |                |         |                        |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                   |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                        |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | Clemens von campe |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | Christel Cedeño Moreno |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905078887        |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0921930509001          |     |             |     |             |