

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |               |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |  |               |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |               |     |           |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00          | No. | 151630472 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |               |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992485752001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | DISERMER S.A. |     | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |         |         |      |                                                                  |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------|---------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |         |         |      |                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |         |         |      |                                                                  |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                            |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |         |         |      |                                                                  |                                                                                                                             | 311                                                                       | +                                           | 1142.19                                                                       |                                                                             |                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |      |      |                                                                    |          |      |      |          | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    |          | 6003 | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    |          | 6005 | +    | 65304.43 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314                                 | -       | 0.00    |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    |          | 6007 | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                 | +       | 8521.96 |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                   |                                            |                                |      |      |                                                                    |          |      | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           | DE SERVICIOS                                |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    | 6011     | +    | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    | 6013     | +    | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                 | +       | 0.00    |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           | OTROS INGRESOS                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    |          |      | 6015 | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                 | +       | 0.00    |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                            |                                |      |      |                                                                    |          |      | 6017 | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321     | +       | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                |      |      |                                                                    |          |      |      | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | LOCALES                             | 322     | +       | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                |      |      |                                                                    |          |      |      | 6021     | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                            |                                |      |      |                                                                    |          |      | 6023 | +        | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    |          |      | 6025 | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    |          | 6027 | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    |          | 6029 | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    |          | 6031 | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      | 6033 | +                                                                  | 0.00     | 6034 | +    | null     |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      | 6035 | +                                                                  | 11590.57 | 6036 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      | 6037 | +                                                                  | 0.00     | 6038 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      | 6039 | +                                                                  | 0.00     | 6040 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                            |                                                                           |                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                                |      |      |                                                                    |          |      | 6041 | +        | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                            |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      | 6043                                                               | +        | 0.00 | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      | 6045                                                               | +        | 0.00 | 6046 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      | 6047                                                               | +        | 0.00 | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |         |         |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                | 6049 | +    | 0.00                                                               | 6050     | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      | 6051                                                               | +        | 0.00 | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      | 6053                                                               | +        | 0.00 | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                   | +                                   | 3038.89 |         |      |                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      | 6055                                                               | +        | 0.00 | 6056 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      | 6057                                                               | +        | 0.00 | 6058 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                     |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      | 6059                                                               | +        | 0.00 | 6060 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                               |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    |          | 6061 | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    |          | 6063 | +    | 0.00     | 6064 | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    |          | 6065 | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  |                                     |         |         |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                | 6067 | +    | 0.00                                                               | 6068     | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  |                                     |         |         |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                | 6069 | +    | 0.00                                                               | 6070     | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  |                                     |         |         |      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                | 6071 | +    | 0.00                                                               | 6072     | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  |                                     |         |         |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                | 6073 | +    | 0.00                                                               | 6074     | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                  |                                     |         |         |      | OTRAS                                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                | 6075 | +    | 0.00                                                               | 6076     | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      | 6077 | +                                                                  | 0.00     | 6078 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      | 6079 | +                                                                  | 0.00     | 6080 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                        |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    | 6081     | +    | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    | 6083     | +    | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                           |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    | 6087     | +    | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           | OTROS                                       |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    | 6089     | +    | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                   |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    | 6091     | +    | 0.00 | 6092     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           | OTROS                                       |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    | 6093     | +    | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                          |      |      |                                                                    |          |      |      |          | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 357                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            | LOCAL                          |      |      |                                                                    |          |      |      |          | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       | 6099                  | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           | 6100                                        | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                            |                                |      |      |                                                                    |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    | 6101     | +    | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                       |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    | 6103     | +    | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    | 6105     | +    | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |         |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      |      |                                                                    |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      |                                |      |      |                                                                    |          |      |      | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                               |                                |      |      |                                                                    |          |      |      | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                      |                                |      |      |                                                                    |          |      |      | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                   | +                                   | 0.00    |         |      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                               |                                |      |      |                                                                    |          |      |      | 6101     | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |         |         |      |                                                                  | LOCAL                                                                                                                       |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                |      | 6103 | +                                                                  | 0.00     | 6104 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |         |         |      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                             |                                                                           |                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                | 6105 | +    | 0.00                                                               | 6106     | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                     | +            | 0.00  | 6108 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                     | +            | 0.00  | 6110 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00                                                        | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00                                                        | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 371                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00                                                        | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00                                                        | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00                                                        | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00                                                        | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +            | 84708.29                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00                                                        | 6124                                                                                                                                                | +    | null |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 376                                                                     | +            | 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                                                                                           |                                                                                                                                        | 6127                     | +            | 0.00  | 6128 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6129                     | +            | 0.00  | 6130 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6131                     | +            | 0.00  | 6132 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6133                     | +            | 0.00  | 6134 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          |              | 6135  | +    | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                          |              | 6133  | +    | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                          |              | 6135  | +    | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                          |              | 6999  | =    | 76895.00                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 384                                                                     | -            | 58695.21                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                          |              | 6140  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                          |              | 6141  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6142                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6143                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6144                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6145                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6146                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6147                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6148                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6149                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6150                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6151                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | COSTO                    |              | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7001                     | +            | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7004                     | +            | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7007                     | +            | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7010                     | -            | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7013                     | +            | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                        |                          | 7016         | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                        |                          | 7019         | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                                        |                          | 7022         | -     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                                                        |                          | 7025         | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 404                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7028                     | -            | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 405                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7031                     | +            | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 406                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7034                     | -            | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7037                                                                                                                                   | +/-                      | 0.00         | 7038  | +/-  | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7040                     | +            | 0.00  | 7041 | +                                                           | 30700.46                                                                                                                                            |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7043                     | +            | 0.00  | 7044 | +                                                           | 9673.72                                                                                                                                             |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7046                     | +            | 0.00  | 7047 | +                                                           | 3634.81                                                                                                                                             |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7049                     | +            | 0.00  | 7050 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052                     | +            | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7055                     | +            | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7058                     | +            | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7061                     | +            | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7064                     | +            | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7067                     | +            | 0.00  | 7068 | +                                                           | 15944.51                                                                                                                                            |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7070                     | +            | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7073                     | +            | 0.00  | 7074 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7076                     | +            | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                            | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079         | +     | 0.00 | 7080                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                                    |      |                                            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 421          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                        |                          | 7082         | +     | 0.00 | 7083                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00                                                    |      |                                            |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                         | LOCALES      | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                          | OTROS        | 7085  | +    | 0.00                                                        | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087 | +                                                       | 0.00 |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR | 424                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                          |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 425          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                        |                          | 7091         | +     | 0.00 | 7092                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00                                                    |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                         | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 426          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                          | 7097         | +     | 0.00 | 7098                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00                                                    |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                        |                          | 7100         | +     | 0.00 | 7101                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102 | +    | 0.00                                                    |      |                                            |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 428          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                        |                          | 7103         | +     | 0.00 | 7104                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00                                                    |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 429          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        |                          | 7106         | +     | 0.00 | 7107                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108 | +    | 0.00                                                    |      |                                            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 429          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                        |                          | 7109         | +     | 0.00 | 7110                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111 | +    | 0.00                                                    |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 430          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                        |                          | 7113         | +     | 0.00 | 7114                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7115 | +    | 0.00                                                    |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS                                                         | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                  | 7116                     | +            | 0.00  | 7117 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7118 | +    | 0.00 |                                                         |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR | 433                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                          |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                 | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                        |                          | 7121         | +     | 0.00 | 7122                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | 0.00                                                    |      |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR | 435                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                |                          |              | 7124  | +    | 0.00                                                        | 7125                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +                                                       | 0.00 |                                            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         | 435          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                        |                          | 7127         | +     | 0.00 | 7128                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00                                                    |      |                                            |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|--------|------|---------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | 0.00            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                     |                 |              | 7113 | +        | 0.00   | 7114 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                      |                 |              | 7115 | +        | 0.00   | 7116 | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |          | 7119   | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                 |              |      |          |        | 7122 | +       | 0.00    | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              | 7124 | +        | 0.00   | 7125 | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                 |              | 7127 | +        | 0.00   | 7128 | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                 |              |      |          |        | 7131 | +       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                 |              |      |          |        | 7134 | +       | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                     |                 |              |      |          | 7137   | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 26013.08        | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                     |                 | 7139         | +    | 0.00     | 7140   | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 38716.12        | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                     |                 | 7142         | +    | 0.00     | 7143   | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                 |              | 7145 | +        | 0.00   | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                 |              |      |          |        | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                 |              |      |          |        | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                 |              |      |          |        | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                        |                 |              |      |          |        | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                 |              | 7160 | +        | 0.00   | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                               |                 |              | 7163 | +        | 0.00   | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS    | 7166         | +    | 0.00     | 7167   | +    | 0.00    | 7168    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS | 7169         | +    | 0.00     | 7170   | +    | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                 |              |      |          |        | 7173 | +       | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                          |                 |              |      |          |        | 7176 | +       | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                 |              | 7179 | +        | 653.06 | 7180 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                 |              | 7182 | +        | 0.00   | 7183 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                 |              | 7185 | +        | 445.25 | 7186 | +       | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                     |                 |              |      |          | 7188   | +    | 0.00    | 7189    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                     |                 | 7190         | +    | 0.00     | 7191   | +    | 0.00    | 7192    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                     |                 |              |      |          | 7194   | +    | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                     |                 | 7196         | +    | 0.00     | 7197   | +    | 1017.19 | 7198    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                     |                 | 7199         | +    | 0.00     | 7200   | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |          |        | 7251 | +       | 2129.22 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL           |              |      |          | 7254   | +    | 0.00    | 7255    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |          |        | 7260 | +       | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |          |        | 7263 | +       | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |          |        | 7266 | +       | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |          |        | 7269 | +       | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |          |        | 7275 | +       | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |          |        | 7278 | +       | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |          |        | 7284 | +       | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |          |        | 7287 | +       | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES         | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | 7290         | +    | 0.00     | 7291   | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | 7293         | +    | 0.00     | 7294   | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7296            | +            | 0.00 | 7297     | +      | 0.00 |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7299            | +            | 0.00 | 7300     | +      | 0.00 |         |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 19276.21                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                | 7302                                                                                | +               | 0.00         | 7303 | +        | 0.00   |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                | 7305                                                                                | +               | 0.00         | 7306 | +        | 0.00   |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |          | 7311   | +    | 0.00    | 7312    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                 | 7991         | =    | 0.00     |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                 | 7992         | +    | 76630.00 |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 | 7999         | +    | 76630.00 |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                 | 7901         | =    | 0.00     |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                 | 7902         | +    | 0.00     |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 533                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 39.75           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                 | 7903         | -    | 0.00     |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 534                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                 | 7904         | =    | 0.00     |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 535                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                 | 7905         | =    | 0.00     |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 536                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                 | 7906         | =    | 0.00     |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 537                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 538                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 539                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 540                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 541                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 542                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 543                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 545                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 546                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 547                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 548                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 19315.96        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |          |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                 | 7992         | +    | 76630.00 |        |      |         |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 | 7999         | +    | 76630.00 |        |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7901            | =            | 0.00 |          |        |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                 | 7901         | =    | 0.00     |        |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                 | 7902         | +    | 0.00     |        |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                               | 557                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                 |                 |              | 7903 | -        | 0.00   |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 558                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                 |              | 7904 | =        | 0.00   |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 559                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                 | 7904         | =    | 0.00     |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 560                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                 | 7905         | =    | 0.00     |        |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 561                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                 | 7906         | =    | 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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915955678 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0940426059001 |             |      |             |     |             |