

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|----------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                        |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                        |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                    |     | 150232061  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992561262001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. RE.VO.SYS. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             | 311                                                                                          | +                                                                                | 48823.20                                       |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |         | 312  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                             | 6001           | +    | 245553.13                                                          | 6002   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         | 313  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                             | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                             | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         | 314  | -                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |         | 315  | +                                                              | 24621.44                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                             | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         | 316  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         | 317  | -                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | DE BIENES                                      |                                             | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                   |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               | 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                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                | 6013 | +                                                                  | 0.00   | 6014 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 319     | +    | 0.00                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              | 6015                                                                             |                                                | +                                           | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |         | 320  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                | 6017                                        | +              | 0.00 | 6018                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |         | 321  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                | 6019                                        | +              | 0.00 | 6020                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                | 6021                                        | +              | 0.00 | 6022                                                               | +      | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                          | +       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             |                                                                                              | 6023                                                                             |                                                | +                                           | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         | 323  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |         | 324  | -                                                              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         | 328  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                | 6033                                        | +              | 0.00 | 6034                                                               | +      | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 329  | -                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6035                                        | +              | 0.00 | 6036                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         | 330  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                        |                | 0.00 | 6038                                                               |        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         | 331  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                        | +              | 0.00 | 6040                                                               | +      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333     | +    | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                  | 6041                                           | +                                           | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334     | +    | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  | 6043                                           | +                                           | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  | 6045                                           | +                                           | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335     | +    | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                  | 6047                                           | +                                           | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336     | +    | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  | 6049                                           | +                                           | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337     | +    | 7731.70                                                        |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  | 6051                                           | +                                           | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338     | +    | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                  | 6053                                           | +                                           | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |         | 339  | +                                                              |                                                                                                                             | 10000.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                | 6055                                        | +              | 0.00 | 6056                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |         | 340  | +                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                | 6057                                        | +              | 0.00 | 6058                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |         | 341  | +                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                                                | 6059                                        | +              | 0.00 | 6060                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |         | 342  | +                                                              | 39396.68                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                  | 6061                                           | +                                           | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |         | 343  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  | 6063                                           | +                                           | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null   |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |         | 344  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  | 6065                                           | +                                           | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +       | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             | 6067                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                           | 6068                                        | +              | 0.00 |                                                                    |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +       | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                           | 6070                                        | +              | 0.00 |                                                                    |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -       | 0.00 | POR LITIGIOS                                                   |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                           | 6072                                        | +              | 0.00 |                                                                    |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        |         | 348  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                  | 6073                                           | +                                           | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349     | -    | 0.00                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6076           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6078           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |         | 350  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         | 351  | -                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         | 352  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353     | +    | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354     | -    | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                  | 6081                                           | +                                           | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356     | +    | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  | 6083                                           | +                                           | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357     | +    | 2500.00                                                        |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  | 6085                                           | +                                           | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358     | +    | 0.00                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6088           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359     | +    | 0.00                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6090           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6092           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             | 361                                                                                          | =                                                                                | 134491.47                                      | OTROS                                       |                | 6093 | +                                                                  | 832.65 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                             |                |      |                                                                    |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         | 362  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                       |                | 6095 | +                                                                  | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         | 363  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                |                | 6097 | +                                                                  | 0.00   | 6098 | +    | null |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         | 364  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                       |                | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         | 365  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                |                | 6101 | +                                                                  | 0.00   | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         | 366  | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                          |                                             | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                             | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106   | +    | 0.00 |      |

|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6110     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6114     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6116     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6118     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373     | +        | 13885.68                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374     | +        | 589.29                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375     | +        | 25415.52                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6124     | +        | null |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6126     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS     | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6119                                                                                            | +                                                                        | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                                            | +                                                                        | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                                            | +                                                                        | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +        | null     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                                            | +                                                                        | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | 6127                                                                                            | +                                                                        | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | OTROS                                                                                                                                   | 6129                                                                                            | +                                                                        | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | 6131                                                                                            | +                                                                        | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | OTROS                                                                                                                                   | 6133                                                                                            | +                                                                        | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | 384                                                                                             | -       | 22275.84 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6135                                                                                            | +                                                                        | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +        | null     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | 385                                                                                             | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999                                                                                            | =                                                                        | 246385.78 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +       | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                  | =                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                                                                             | 384                                                                                             | -       | 22275.84 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                  | =                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                             | 385                                                                                             | -       | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                  | =                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | -       | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                  | =                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA 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                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |      |
| (I) 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                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |      |
| (I) 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                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                             | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                             | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                                                    | =                                                                                               | 77360.98                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400     | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                     | +         | 52348.94                                                                                                                                            |          |          | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -        |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7008     | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -        |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                     | -         | 39396.68                                                                                                                                            |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | YANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 7064                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7041      | +                                                                                                                                                   | 37312.50 | 7042     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00      | 7041                                                                                                                                                | +        | 37312.50 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                             | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00      | 7044                                                                                                                                                | +        | 6358.88  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                             | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                        | 0.00      | 7047                                                                                                                                                | +        | 8003.76  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | 412                                                                                             | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                                        | 0.00      | 7050                                                                                                                                                | +        | 8106.90  | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 7064                                                                                            | +                                                                        | 0.00      | 7065                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7053     | +        | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7056     | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7059     | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7061                                                                     | =         | 0.00                                                                                                                                                | 7062     | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 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 |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7085                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7086     | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7089     | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 425     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7092     | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7101     | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7104     | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -       | 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                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                             | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     | 7100                                                                                            | +                                                                        | 0.00      | 7101                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                           | LOCALES | 432      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433     | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7106                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7107     | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                             | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------|---------|-----------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 435                                | +         | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                   |                              | 7109                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7110     | +       | 0.00    | 7111    | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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                                                                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7122     | +       | 0.00    | 7123    | +    | null    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                   |                              | 7124                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125     | +       | 0.00    | 7126    | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                   |                              | 7127                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128     | +       | 0.00    | 7129    | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7131     | +       | 0.00    | 7132    | +    | 0.00    |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                       | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | 7134            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7135    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                       | +                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | 7137            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7138    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | =                                  | 17614.65  | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                              | +                            | 0.00                                    | 7140            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7141    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | =                                  | 152106.12 | 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    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                   | 7169                         | +                                       | 0.00            | 7170                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7171    | +       | 0.00 |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7173     | +       | 1613.31 | 7174    | +    | 1441.66 |           |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7176     | +       | 601.55  | 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     | +       | 640.25  | 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     | +       | 1580.75 | 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     | +       | 365.45  | 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            | +                                                                                                                                                                                   | 10728.85 | 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                              | +                            | 715.07                                  | 7191            | +                                                                                                                                                                                   | 1802.86  | 7192    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =                                  | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | 7194            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7195    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      | RELACIONADAS                            | LOCAL           |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513       | +                                                                         | 5641.19                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7211     | +       | 0.00    | 7212    | +    | 0.00    | 7213      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     | LOCAL    | 7217    | +       | 0.00    | 7218 | +       | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7220     | +       | 0.00    | 7221    | +    | 0.00    | 7222      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL    | 7223    | +       | 0.00    | 7224 | +       | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7226     | +       | 0.00    | 7227    | +    | 0.00    | 7228      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | DEL EXTERIOR    | 7229                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7230    | +       | 0.00 | 7231    | +         | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +         | 440.56                                                                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                             | 7232                         | +                                       | 0.00            | 7233                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7234    | +       | 0.00 |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                      | 7235                         | +                                       | 0.00            | 7236                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7237    | +       | 0.00 |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238                         | +                                       | 0.00            | 7239                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7240    | +       | 0.00 |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SERVICIOS PUBLICOS                | 7241                         | +                                       | 0.00            | 7242                                                                                                                                                                                | +        | 3163.69 | 7243    | +       | 0.00 |         |           |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +         | 20000.00                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | 7245            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7246    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +         | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247                              | +                            | 0.00                                    | 7248            | +                                                                                                                                                                                   | 25971.15 | 7249    | +       | 1473.31 |      |         |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +         | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS      | RELACIONADAS                 | LOCAL                                   |                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              | DEL EXTERIOR                            | 7251            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7252    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              | LOCAL                                   |                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              | DEL EXTERIOR                            | 7254            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7255    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | RELACIONADAS                 | LOCAL                                   |                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                   |                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR                 | 7260                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261     | +       | 0.00    |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | LOCAL                        | 7263                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264     | +       | 0.00    |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR                 | 7266                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267     | +       | 0.00    |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | LOCAL                        | 7269                                    | +               | 367.11                                                                                                                                                                              | 7270     | +       | 0.00    |         |      |         |           |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +         | 4273.18                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | 7299            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7300    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +         | 2913.28                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS      | RELACIONADAS                 | LOCAL                                   |                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                | +         | 797.71                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              | DEL EXTERIOR                            | 7271            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7272    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              | LOCAL                                   | 7275            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7276    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                                | +         | 478.83                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              | DEL EXTERIOR                            | 7278            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7279    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                     | 537                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7281                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7282    | +       | null |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | DEL EXTERIOR    | 7284                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7285    | +       | 0.00 |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 539                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | LOCAL           | 7287                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7288    | +       | 0.00 |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | DEL EXTERIOR    | 7290                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7291    | +       | 0.00 |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     | 541                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | DEL EXTERIOR    | 7293                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7294    | +       | 0.00 |         |           |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541                                | +         | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | 7296            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7297    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                | +         | 0.00                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | 7299            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7300    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                | +         | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | 7302            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7303    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +         | 0.00                                                                      | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         | 7308            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7309    | +       | 0.00    |      |         |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CUENTAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 545                                | +         | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                 | 7311                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7312    | +       | 0.00 |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +         | 0.00                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                 | 7314                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7315    | +       | 0.00 |         |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +         | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | 7991                         | =                                       | 91028.31        | 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. |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +         | 0.00                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         | 7992 | +       | 135935.63 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +         | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         | 7999 | +       | 226963.94 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =         | 34544.77                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         | 7901 | =       | 0.00      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAANTE (INFORMATIVO)                                                                                            |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7902     | +       | 0.00    |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7903     | -       | 0.00    |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7904     | =       | 0.00    |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7905     | =       | 0.00    |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 560                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |         |           |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1726971250 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915862288001 |     |             |     |             |