

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------|
| 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                              | 2015                                                                                                                      |     |                             |                     |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                     |
| 201                                  | RUC                              | 0992711922001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONTCONSULTING S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE 138622   |

| 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 RÉGIMENES 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 | +   | NA   |      |

| 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                                                                                                                         | +                                                                           | 15735.50                                                                      |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                   | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                      | +                                                              | 160340.50 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314                                 | -                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                 | +                                                                |                                    | 24000.00                                                                                                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6007                                                           | +         | 0.00                                                               | 6008 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                     | 316                                                              |                                    | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          | DE BIENES                                 |                                                                | 6009      | +                                                                  | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -                                   | 0.00                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               | 6011                                      | +                                                              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                    |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                               | 6013                                      | +                                                              | 0.00      | 6014                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                 | +                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                                                | 6015      | +                                                                  | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                     | 319                                                              |                                    | +                                                                                                                           |                                                                             |                                                                               | 0.00                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |           | 6017                                                               | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                              |                                    | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |           | 6019                                                               | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | LOCALES                             | 322                                                              |                                    | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |           | 6021                                                               | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                     | 323                                                              |                                    | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           | 6023                                                               | +    | 14175.91 | 6024 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                   | -                                   | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             | 6025                                                                          | +                                         | 0.00                                                           | 6026      | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                   | 257.14                                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027                                                                          | +                                         | 0.00                                                           | 6028      | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 326                                 | +                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                           | 6029                                                           | +         | 0.00                                                               | 6030 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031                                                                          | +                                         | 0.00                                                           | 6032      | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                          | +                                         | 0.00                                                           | 6034      | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                                                          | +                                         | 0.00                                                           | 6036      | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             | 6037                                                                          | +                                         | 0.00                                                           | 6038      | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039                                                                          | +                                         | 0.00                                                           | 6040      | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +                                   | 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                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                   | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                      | +                                                              | 0.00      | 6042                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                      | +                                                              | 0.00      | 6044                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                   | 3192.62                                                          |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                      | +                                                              | 0.00      | 6046                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                    |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                      | 6048                                                           | +         | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                    |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                      | 6050                                                           | +         | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                      | +                                                              | 0.00      | 6052                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                      | +                                                              | 0.00      | 6054                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                      | +                                                              | 0.00      | 6056                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                      | +                                                              | 0.00      | 6058                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                      | +                                                              | 0.00      | 6060                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                           | 6061                                                           | +         | 0.00                                                               | 6062 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                           | 6063                                                           | +         | 0.00                                                               | 6064 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                   | -                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                           | 6065                                                           | +         | 0.00                                                               | 6066 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                           | 6067                                                           | +         | 0.00                                                               | 6068 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   | -                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                           | 6069                                                           | +         | 0.00                                                               | 6070 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                    | 6071                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6072                                                           | +         | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                    | 6073                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6074                                                           | +         | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | OTRAS                                                            |                                    | 6075                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6076                                                           | +         | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                    | 6077                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6078                                                           | +         | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | OTROS                                                            |                                    | 6079                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6080                                                           | +         | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                   | +                                   | 0.00                                                             | INGRESOS FINANCIEROS               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                      | +                                                              | 0.00      | 6082                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                   | -                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                      | +                                                              | 0.00      | 6084                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                      | +                                                              | 0.00      | 6086                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | POR LUCRO CESANTE                                                |                                    |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                      | 6088                                                           | +         | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                   | -                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089                                      | +                                                              | 0.00      | 6090                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               | 6091                                      | +                                                              | 0.00      | 6092                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                               | 6093                                      | +                                                              | 0.00      | 6094                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +                                   | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                   | =                                   | 43185.26                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                   | 60000.00                                                         |                                    |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                   | RELACIONADAS                                                   | LOCAL     | 6095                                                               | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363                                 | +                                                                | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             |                                                                               |                                           | 6097                                                           | +         | 0.00                                                               | 6098 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 REEVALUACIONES                                                                                           |  |  | 367 | +  | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6107                     | +    | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |  |  | 368 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                     | +    | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  |  | 369 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111                     | +    | 0.17 | 6112                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |  |  | 370 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                     | +    | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  |  | 371 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115                     | +    | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                           |  |  | 372 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                     | +    | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |  |  | 373 | +  | 2983.62  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119                     | +    | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  |  | 374 | +  | 6112.56  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                     | +    | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |  |  | 375 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123                     | +    | 0.00 | 6124                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |    |          |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                     | +    | 0.00 | 6126                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                      |  |  | 376 | +  | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |  |  | 377 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6127                                                                                                                   | +                        | 0.00 | 6128 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |  |  | 378 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6129                                                                                                                   | +                        | 0.00 | 6130 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |  |  | 379 | +  | 706.21   |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6131                                                                                                                   | +                        | 0.00 | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  |  | 380 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6133                                                                                                                   | +                        | 0.00 | 6134 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |  |  | 381 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6135                                                                                                                   | +                        | 0.00 | 6136 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |  |  | 382 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 383 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 384 | -  | -7316.90 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 385 | -  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |  |  | 386 | -  | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                       |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |  | 387 | +  | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 388 | +  | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |  |  | 389 | +  | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |  |  | 390 | +  | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |  |  | 391 | +  | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  |  | 392 | -  | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |  |  | 393 | -  | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |    |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |    |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |  |  | 394 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |  |  | 398 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |  |  | 389 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |  |  | 390 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |  |  | 391 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  |  | 392 | -  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |  |  | 393 | -  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |    |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |    |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |    |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                      |  |  | 394 | +  | 0.00     | COSTO                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                        | GASTO                    |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |  | 395 | +  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                     |  |  | 396 | +  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        | 7001                     |      |      | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |  | 397 | +  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                        | 7004                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7006 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  |  | 398 | -  | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                        | 7007                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7008 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     | 7009 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |  |  | 399 | -  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                        | 7010                     |      |      | -                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 400 | +  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                        | 7013                     |      |      | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         |  |  | 401 | -  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                        | 7016                     |      |      | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      | 7018 |          |      | + | 0.00 |      |      |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |  | 402 | -  | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                        | 7019                     |      |      | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      | 7021 |          |      | + | 0.00 |      |      |  |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 403 | +  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                        | 7022                     |      |      | -                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                |  |  | 404 | +  | 5178.57  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                        | 7025                     |      |      | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |  | 405 | -  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                        | 7028                     |      |      | -                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |  | 406 | -  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                        | 7031                     |      |      | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 407 | +  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                        | 7034                     |      |      | -                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                     |  |  | 408 | +  | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        | 7037                     |      |      | +/                                                          | 0.00 | 7038 |                                                                                                                                                     |      | +/   | 0.00     | 7039 |   |      | +/   | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 409 | +  | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |                                                                                                                        | 7040                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7041 |                                                                                                                                                     |      | +    | 93347.99 | 7042 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        | (-) 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 |                                                                                                                                                     |      | +    | 10806.19 | 7045 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        | (-) 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 |                                                                                                                                                     |      | +    | 24582.05 | 7048 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 412 | +  | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                        | 7049                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7050 |                                                                                                                                                     |      | +    | 1106.49  | 7051 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 413 | +/ | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                        | 7052                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7053 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     | 7054 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               |  |  | 414 | +  | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                        | 7055                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7056 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     | 7057 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  |  |  | 415 | +/ | 0.00     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                        | 7058                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7059 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     | 7060 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         |  |  | 416 | +  | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                        | 7061                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7062 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     | 7063 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |  | 417 | +/ | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                        | ACELERADA                |      |      | 7064                                                        |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065 |          |      | + | 0.00 | 7066 |      |  | + | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |  |  | 418 | +  | 2000.00  | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        | 7067                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7068 |                                                                                                                                                     |      | +    | 588.20   | 7069 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |  |  | 419 | -  | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        | 7070                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7071 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     | 7072 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 420 | +  | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                                                                                                        | 7073                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7074 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     | 7075 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 421 | +  | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                        | 7076                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7077 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     | 7078 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 422 | -  | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |      | 7079                                                        |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080 |          |      | + | 0.00 | 7081 |      |  | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 423 | +  | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |                                                                                                                        | 7082                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7083 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     | 7084 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTROS                                                                                                                                         |  |  | 425 | -  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        | OTROS                    |      |      | 7085                                                        |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086 |          |      | + | 0.00 | 7087 |      |  | + | 0.00 |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |  |  | 426 | +  | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                        | 7088                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7089 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     | 7090 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |  | 427 | +  | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | 7091                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7092 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     | 7093 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |  | 428 | -  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |  |  | 429 | +  | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO 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 |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |  | 431 | -  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                          |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |      |      |  |   |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         |  |  | 432 | +  | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES      |      |      | 7100                                                        |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101 |          |      | + | 0.00 | 7102 |      |  | + | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |  | 433 | +  | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |                                                                                                                        | 7103                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7104 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     | 7105 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |  |  | 434 | -  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        | OTROS                    |      |      | 7106                                                        |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7107 |          |      | + | 0.00 | 7108 |      |  | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |  |  | 435 | +  | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | 7109                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7110 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00     | 7111 |   |      | +    | 0.00 |  |   |      |

|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              |       |                                       |         |      |      |         |          |      |      |         |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|---------|------|------|---------|----------|------|------|---------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       |              |       |                                       |         | 7113 | +    | 0.00    | 7114     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                       |              | 7115  | +                                     | 0.00    | 7116 | +    | 0.00    | 7117     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                      | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                       |              |       |                                       |         | 7119 | +    | 0.00    | 7120     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              |       |                                       |         |      |      |         |          |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                      | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                       |              |       |                                       |         | 7122 | +    | 0.00    | 7123     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 1600.00                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                       |              |       |                                       |         | 7137 | +    | 0.00    | 7138     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 71264.06                                                                                 |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                       |              | 7139  | +                                     | 0.00    | 7140 | +    | 0.00    | 7141     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 114449.32                                                                                |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                       |              | 7142  | +                                     | 0.00    | 7143 | +    | 0.00    | 7144     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                      | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |              |       | 7145                                  | +       | 0.00 | 7146 | +       | 0.00     | 7147 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |              |       |                                       |         |      | 7149 | +       | 0.00     | 7150 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                                                                       |              |       |                                       | 7152    | +    | 0.00 | 7153    | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                                                                       |              |       |                                       | 7155    | +    | 0.00 | 7156    | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                                                                       |              |       |                                       | 7158    | +    | 0.00 | 7159    | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                                                                       | 7160         | +     | 0.00                                  | 7161    | +    | 0.00 | 7162    | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                                                       | 7163         | +     | 0.00                                  | 7164    | +    | 0.00 | 7165    | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL 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 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | (-) 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                                                                                     | OTROS GASTOS                                                     |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |              |       |                                       |         |      | 7173 | +       | 0.00     | 7174 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | 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 | +    | 707.00  | 7177 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 471                                                                                                                   | =            | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |         |      |      |         |          | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 472                                                                                                                   | =            | 0.00  | GASTOS DE VIAJE                       |         |      |      |         |          | 7182 | +    | 1253.67 | 7183 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 473                                                                                                                   | =            | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN                     |         |      |      |         |          | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                      | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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 | +       | 13041.40 | 7189 | +    | 0.00    |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          |                                                                  | 7190                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7191  | +                                     | 1819.18 | 7192 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                      |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              | 7194  | +                                     | 0.00    | 7195 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              |       |                                       |         |      |      |         |          |      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              |       |                                       |         |      |      |         |          |      |      |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS | LOCAL | 7196                                  | +       | 0.00 | 7197 | +       | 1200.33  | 7198 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              |       | 7199                                  | +       | 0.00 | 7200 | +       | 0.00     | 7201 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                                                                                                                                                                         | 1734.88                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       | LOCAL        | 7202  | +                                     | 0.00    | 7203 | +    | 0.00    | 7204     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              | 7205  | +                                     | 0.00    | 7206 | +    | 0.00    | 7207     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                     |                                                                             |                                                                                                                       | LOCAL        | 7208  | +                                     | 0.00    | 7209 | +    | 9212.28 | 7210     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              | 7211  | +                                     | 0.00    | 7212 | +    | 0.00    | 7213     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | LOCALES      | 517                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                     |                                                                             |                                                                                                                       | LOCAL        | 7214  | +                                     | 0.00    | 7215 | +    | 0.00    | 7216     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 518                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              | 7217  | +                                     | 0.00    | 7218 | +    | 0.00    | 7219     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                                                                                       | 7220         | +     | 0.00                                  | 7221    | +    | 0.00 | 7222    | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 520                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       | 0.00         | 7223  | +                                     | 0.00    | 7224 | +    | 0.00    | 7225     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES              | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7226                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                        | 7227                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7228                                  | +       | 0.00 |      |         |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | 7229                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  | 7230         | +     | 0.00                                  | 7231    | +    | 0.00 |         |          |      |      |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7232                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7233                                  | +       | 0.00 | 7234 | +       | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7235                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7236                                  | +       | 0.00 | 7237 | +       | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                       | 7238                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7239                                  | +       | 0.00 | 7240 | +       | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7241                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7242                                  | +       | 0.00 | 7243 | +       | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 527          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7245                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7246                                  | +       | 0.00 | 7247 | +       | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7248                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7249                                  | +       | 0.00 | 7250 | +       | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 529          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7251                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7252                                  | +       | 0.00 | 7253 | +       | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7254                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7255                                  | +       | 0.00 | 7256 | +       | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 531          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7257                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7258                                  | +       | 0.00 | 7259 | +       | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7260                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7261                                  | +       | 0.00 | 7262 | +       | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 533          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7263                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7264                                  | +       | 0.00 | 7265 | +       | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7266                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7267                                  | +       | 0.00 | 7268 | +       | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7269         | +     | 283.58                                | 7270    | +    | 0.00 | 7271    | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       | 7272         | +     | 0.00                                  | 7273    | +    | 0.00 | 7274    | +        | 0.00 |      |         |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                      | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 537                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7275  | +                                     | 0.00    | 7276 | +    | 0.00    | 7277     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 538                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              | 7278  | +                                     | 0.00    | 7279 | +    | 0.00    | 7280     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 539                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7281  | +                                     | 0.00    | 7282 | +    | 0.00    | 7283     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 540                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              | 7284  | +                                     | 0.00    | 7285 | +    | 0.00    | 7286     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 541                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 7287                                  | +       | 0.00 | 7288 | +       | 0.00     | 7289 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 542                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              |       | 7290                                  | +       | 0.00 | 7291 | +       | 0.00     | 7292 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 543                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7293  | +                                     | 0.00    | 7294 | +    | 0.00    | 7295     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 544                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              | 7296  | +                                     | 0.00    | 7297 | +    | 0.00    | 7298     | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 545          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7299                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7300                                  | +       | 0.00 | 7301 | +       | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7302                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7303                                  | +       | 0.00 | 7304 | +       | 0.00     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 547          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 7305                                  | +       | 0.00 | 7306 | +       | 0.00     | 7307 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 548          | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              |       | 7308                                  | +       | 0.00 | 7309 | +       | 0.00     | 7310 | +    | 0.00    |      |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    | RELACIONADAS         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7311                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7312  | +                                     | 0.00    | 7313 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 550                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7314                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7315  | +                                     | 0.00    | 7316 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        | RELACIONADAS         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 551                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7317                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7318  | +                                     | 0.00    | 7319 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 552                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7320                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7321  | +                                     | 0.00    | 7322 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | RELACIONADAS         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7323                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7324  | +                                     | 0.00    | 7325 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7326                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7327  | +                                     | 0.00    | 7328 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | RELACIONADAS         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7329                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7330  | +                                     | 0.00    | 7331 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7332                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7333  | +                                     | 0.00    | 7334 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          | RELACIONADAS         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7335                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7336  | +                                     | 0.00    | 7337 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7338                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7339  | +                                     | 0.00    | 7340 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | RELACIONADAS         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7341                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7342  | +                                     | 0.00    | 7343 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7344                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7345  | +                                     | 0.00    | 7346 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7347                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7348  | +                                     | 0.00    | 7349 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7350                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7351  | +                                     | 0.00    | 7352 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | RELACIONADAS         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 563                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7353                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7354  | +                                     | 0.00    | 7355 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 564                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7356                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7357  | +                                     | 0.00    | 7358 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | RELACIONADAS         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 565                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7359                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7360  | +                                     | 0.00    | 7361 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 566                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7362                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7363  | +                                     | 0.00    | 7364 | +    | 0.00    |          |      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              |       |                                       |         |      |      |         |          |      |      |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | REL                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |              |       |                                       |         |      |      |         |          |      |      |         |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                       |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                       |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                   | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                       |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR        |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: ALCIVAR GONZALEZ GABRIEL ALEJANDRO                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: SANCAN RODRIG |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914317300 |             |     |             | 199                   | RUC No.     | 0921267936001 |             |      |             |     |             |