

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151440884

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792323444001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0310 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                     |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            | 311                                                                              | +                                                        | 1489.77                                                                     |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001                                                               | +            | 660223.10                                                          | 6002    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003                                                               | +            | 0.00                                                               | 6004    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6005                                                               | +            | 0.00                                                               | 6006    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 199438.42                                  |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | 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)  |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  | 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 CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |              | 6015                                                               | +       | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |              | 6017                                                               | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | 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 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                       |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023                                                               | +       | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025                                                               | +       | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 13294.06                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 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 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 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         | +                                                                  | null    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6035                                                               | +            | 0.00                                                               | 6036    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                              | 6037                                                               |              | 0.00                                                               | 6038    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +    | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +    | 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)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +    | 29394.57                                   |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                               | +            | 0.00                                                               | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                               | +            | 0.00                                                               | 6046    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                               | +            | 0.00                                                               | 6048    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                               | +            | 0.00                                                               | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                               | +            | 0.00                                                               | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                                               | +            | 0.00                                                               | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                                               | +            | 0.00                                                               | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                               | +            | 0.00                                                               | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                               | +            | 0.00                                                               | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +    | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6061         | +                                                                  | 0.00    | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6063         | +                                                                  | 0.00    | 6064 | +    | null |      |      |
| COSTO                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00 | RELACIONADAS                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6065                                                               | +            | 0.00                                                               | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00 | RELACIONADAS                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6067                                                               | +            | 0.00                                                               | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6069    | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6071    | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6073    | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6075    | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6077                                                               | +       | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6079    | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                 |              | 356  | +                                          | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | LOCAL        | 6081                                                               | +       | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |              | 357  | +                                          | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | LOCAL        | 6083                                                               | +       | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +    | 0.00                                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6085         | +                                                                  | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +    | 10111.94                                   | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                    |                                                                             |                                                                                              | 6087                                                               | +            | 0.00                                                               | 6088    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360          | +    | 1723.14                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6089         | +                                                                  | 0.00    | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361          | =    | 380640.57                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6091         | +                                                                  | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6093         | +                                                                  | 8061.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6095         | +                                                                  | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6097         | +                                                                  | 0.00    | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00 | RELACIONADAS                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099                                                               | +            | 0.00                                                               | 6100    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6101                                                               | +            | 0.00                                                               | 6102    | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367                | +       | 0.00                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110     | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114     | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                     | +    | 69.48                                                                                                                                               | 6116     | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118     | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                | +       | 3990.00                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                | +       | 10101.38                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124     | +       | null |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126     | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                          | 6127 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6128    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                          | 6129 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6130    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          | 6131 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6132    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                          | 6133 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6134    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                          | 6135 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6136    | +    | null                                                        |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +                  | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                            | =                                                                                                                                      | 668353.58                                                                |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -                  | 9278.93 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -                  | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                  | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                | +       | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                | +       | 0.00                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                 | 6146                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                | +       | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6147                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                | +       | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 | 6148                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                | -       | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6149                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                | -       | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6150                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 | 6151                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO            | 394     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | COSTO                                                                    |      |                                                                                                                                                     |          | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE  | 395     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO            | 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 |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                    | 400     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                        | 7013                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     | 7018     | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     | 7021     | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         | (+/-) AJUSTES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7038 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7039    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7041 | +                                                                                                                                                   | 38242.80 | 7042    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) 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                                                                                                                                                | +        | 5335.03 | 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                                                                                                                                                | +        | 7831.29 | 7048 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7051 | +                                                           | 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                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                | +       | 0.00                                                                                                        | DUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7055                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7057 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                | +       | 0.00                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7058                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7060 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                | +       | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7063 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                | +       | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 | ACCELERADA                                                                                                                             | 7064                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065     | +       | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                | +       | 0.00                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7067                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +        | 922.86  | 7069 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                | +       | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7070                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7072 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                | +       | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 | 7073                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7075 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                | -       | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7076                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7078 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7080    | +    | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7083    | +    | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422                                                                                                                                         | -                  | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7087 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                | +       | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7088                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7090 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                | +       | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -                  | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                        | 7094                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +       | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 427     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 428     | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 434                | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                    | 7100    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7101                                                                                            |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    |                    | 7103    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7104                                                                                            |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                    | 7106    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7107                                                                                            |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |          |         |      |                                                             |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |              |           |           |           |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|------|------|------|------|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 435 | +         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                          |              | 7109         | +            | 0.00      | 7110      | +         | 0.00     | 7111    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436 | -         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |              |              |              |           | 7113      | +         | 0.00     | 7114    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |              | 7115         | +            | 0.00      | 7116      | +         | 0.00     | 7117    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |              |              |              |           | 7119      | +         | 0.00     | 7120    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |              |           |           |           |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |              |              |              |           | 7122      | +         | 0.00     | 7123    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |              | 7124         | +            | 0.00      | 7125      | +         | 0.00     | 7126    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |              | 7127         | +            | 0.00      | 7128      | +         | 0.00     | 7129    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443 | +         | 8061.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                          |              |              |              |           | 7131      | +         | 0.00     | 7132    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                          |              |              |              |           | 7134      | +         | 0.00     | 7135    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |              | 7137      | +         | 0.00      | 7138     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =   | 12873.45  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139         | +            | 0.00         | 7140      | +         | 0.00      | 7141     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =   | 393514.02 |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                  | 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         | +            | 31375.65  | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468 | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |              | 7169         | +            | 0.00      | 7170      | +         | 0.00     | 7171    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469 | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |              |              |              |           | 7173      | +         | 0.00     | 7174    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |              |              |              |           | 7176      | +         | 0.00     | 7177    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |              |              |              |           | 7179      | +         | 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      | +         | 2103.97  | 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 NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 474 | =         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |              |              |              |           | 7188      | +         | 16176.05 | 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         | +            | 26.03     | 7191      | +         | 11949.35 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476 | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |              |              |              |           | 7194      | +         | 0.00     | 7195    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |              | 7196         | +            | 0.00      | 7197      | +         | 5596.17  | 7198    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |              | 7199         | +            | 0.00      | 7200      | +         | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |              | LOCAL        | 7202         | +         | 0.00      | 7203      | +        | 1430.30 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7205      | +         | 0.00      | 7206     | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +         | 117405.66                                                                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |              | LOCAL        | 7208         | +         | 0.00      | 7209      | +        | 1849.20 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7211         | +            | 0.00         | 7212      | +         | 0.00      | 7213     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |     | 515       | +                                                                                                                                     | 54600.15                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7214         | +            | 0.00         | 7215      | +         | 0.00      | 7216     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |     | 516       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7217         | +            | 0.00      | 7218      | +         | 0.00     | 7219    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        |     | 517       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |              | RELACIONADAS | LOCAL        | 7220      | +         | 0.00      | 7221     | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              | 7223         | +         | 0.00      | 7224      | +        | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            |     | 519       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL        | 7226         | +            | 0.00      | 7227      | +         | 0.00     | 7228    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |     | 520       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7229         | +         | 0.00      | 7230      | +        | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            |     | 521       | +                                                                                                                                     | 40240.92                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7232         | +            | 0.00      | 7233      | +         | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |     | 522       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7235         | +         | 0.00      | 7236      | +        | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    |                                    | 523 | +         | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7238         | +            | 0.00      | 7239      | +         | 0.00     | 7240    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 524 | +         | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7241         | +            | 0.00      | 7242      | +         | 2770.36  | 7243    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    |                                    | 525 | +         | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7245         | +            | 0.00      | 7246      | +         | 0.00     |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 526 | +         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7247         | +            | 523404.25 | 7248      | +         | 7480.38  | 7249    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |              | LOCAL        |              |           |           | 7251      | +        | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |              |              |              | 7254      | +         | 0.00      | 7255     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 529 | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |              |              |           | 7257      | +         | 0.00     | 7258    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                                    | 530 | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR |              |           |           | 7260      | +        | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    |              |              |              | 7263      | +         | 0.00      | 7264     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |              |           | 7266      | +         | 0.00     | 7267    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |              |              |              | 7269      | +         | 0.00      | 7270     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |              |           | 7272      | +         | 0.00     | 7273    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 533 | +         |                                                                                                                                       | 1778.98                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |              |              |           | 7275      | +         | 0.00     | 7276    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 534 | +         |                                                                                                                                       | 1273.86                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR |              |           |           | 7278      | +        | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 535 | +         |                                                                                                                                       | 537.66                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |              |              |           | 7281      | +         | 0.00     | 7282    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 536 | +         |                                                                                                                                       | 9897.55                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR |              |           |           | 7284      | +        | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 537 | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |              |              |           | 7287      | +         | 0.00     | 7288    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 538 | +         | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |              |           | 7290      | +         | 0.00     | 7291    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 539 | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |              |              |              | 7293      | +         | 0.00      | 7294     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 540 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |              |           | 7296      | +         | 0.00     | 7297    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 541 | +         | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7299         | +            | 0.00         | 7300      | +         | 0.00      |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 542 | +         | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7302         | +            | 0.00         | 7303      | +         | 0.00      |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 543 | +         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305         | +            | 0.00         | 7306      | +         | 0.00      |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 544                                | +   | 32244.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7308                                                                                     | +            | 0.00         | 7309         | +         | 0.00      |           |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 545                                | +   | 25711.11  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                                                                                     | +            | 0.00         | 7312         | +         | 0.00      |           |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 547 | +         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |              | 7314      | +         | 0.00      | 7315     | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 548 | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991         | =            | 554805.93    |           |           |           |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =   | 283689.89 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              | 7992         | +         | 101687.76 |           |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |              | 7999      | +         | 656493.69 |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901         | =            | 0.00         |           |           |           |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902         | +            | 0.00         |           |           |           |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |              | 7903      | -         | 0.00      |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |     | 557       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |              | 7904         | =            | 0.00      |           |           |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |     | 558       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |              | 7905         | =            | 0.00      |           |           |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            |     | 559       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |              |           |           |           |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |     | 560       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |              |           |           |           |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |              |           |           |           |          |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |              |           |           |           |          |         |      |      |      |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708033038 | 199            | RUC No. | 1709254468001 |