

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.              |     | 123345189  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099276184001                                                                                                              | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | D. T. COMPU 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                                                                    |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0016 | + | 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 |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      | 311                                                                                                                         | +                                                                | 239.61                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| 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                                   | +    | 24226.20                                                              | 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                                   | +    | 6272.43                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315     | +    | 3652.74                                                                                                                     |                                                                  | 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) | 317                                                                                                                                          | -       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011                                   | +    | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                                                                             |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                                              |                                        |      | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                              |                                        |      | 6015                                                                  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                                              |                                        |      | 6017                                                                  | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 318  | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                              | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 319     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             |                                                                                              | 6021                                   | +    | 0.00                                                                  | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             |                                                                                              | 6023                                   | +    | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        | 6025 | +                                                                     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027 | +                                                                     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                          | +       | 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 COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                          | -       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                               |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6034                                                                  | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                               |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                          | -       | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6037                                                                                         |                                        | 0.00 | 6038                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6040                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 328  | +                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      | 330                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      | 333                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      | 334                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335     | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                   | +    | 0.00                                                                  | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336     | +    | 1069.74                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                   | +    | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337     | +    | 7.55                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                   | +    | 0.00                                                                  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                   | +    | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                   | +    | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                   | +    | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                   | +    | 0.00                                                                  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342     | +    | 37916.02                                                                                                                    |                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                   | +    | 0.00                                                                  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                   | +    | 0.00                                                                  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                   | +    | 0.00                                                                  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTIAS                                                                                |                                        | 6061 | +                                                                     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                        | 6063 | +                                                                     | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347     | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                        | 6065 | +                                                                     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                        | 6067 | +                                                                     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -       | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                  | 6069                                                                          |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6070 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350     | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -    | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +    | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            |                                                                               |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6076                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +    | 0.00                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6078 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -       | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                  | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080                                   | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082                                   | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356     | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                               | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6084 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357     | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6086 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358     | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                               | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6088 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      | 359                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                          | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6089                                   | +    | 0.00                                                                  | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      | 360                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6091                                   | +    | 0.00                                                                  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      | 361                                                                                                                         | +                                                                | 42885.66                                                                      | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6093                                   | +    | 0.00                                                                  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6095                                   | +    | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                   | +    | 0.00                                                                  | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099                                   | +    | 0.00                                                                  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                   | +    | 0.00                                                                  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6103 | +                                                                     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6105 | +                                                                     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                          |                                                     |                          |                                                             |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                    | 6107                                                | +                        | 0.00                                                        | 6108     | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | 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                                                | +                        | 0.00                                                        | 6116     | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                | +                        | 0.00                                                        | 6118     | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6119                                                | +                        | 0.00                                                        | 6120     | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                           | 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    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                           |                                                                          |                                                     |                          |                                                             | 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                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                          |                                                     |                          |                                                             | 6133     | +    | 0.00    | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                          |                                                     |                          |                                                             | 6135     | +    | 0.00    | 6136 | +                                                                                                                                                   | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                           |                                                                          |                                                     |                          |                                                             | 6135     | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                          |                                                     | 6999                     | =                                                           | 30498.63 |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| 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                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                                             | 384                | -       | 0.00                                                                                                    | 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     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                | +       | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                          |                                                     |                          | 6144                                                        | =        | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                           |                                                                          |                                                     |                          |                                                             |          | 6145 | =       | 0.00 | En la columna "Valor exento" 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                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                          |                                                     |                          | 6147                                                        | =        | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                | +       | 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 |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                | -       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                          |                                                     |                          | 6148                                                        | =        | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                | -       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                          |                                                     |                          | 6149                                                        | =        | 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                                                                     | +                                                   | 5003.48                  |                                                             |          | 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                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                       |                                                                          | 7013                                                | +                        | 0.00                                                        |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                          | 7016                                                | +                        | 0.00                                                        |          |      | 7018    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                            |                                                                          | 7019                                                | +                        | 0.00                                                        |          |      | 7021    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                          | 7022                                                | -                        | 0.00                                                        |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                | +       | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                |                          |                                                             |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                | -       | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7028                                                                                      | -                                                                        | 0.00                                                |                          |                                                             |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                | -       | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7031                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                |                          |                                                             |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                | +       | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7034                                                                                      | -                                                                        | 0.00                                                |                          |                                                             |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7037                                                                                      | +/-                                                                      | 62.15                                               | 7038                     | +/-                                                         | 0.00     | 7039 | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 408                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS         |                                                                          | 7040                                                | +                        | 0.00                                                        | 7041     | +    | 8047.64 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
| 409                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | +                  | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7043                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                | 7044                     | +                                                           | 0.00     | 7045 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -                  | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7046                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                | 7047                     | +                                                           | 977.64   | 7048 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -                  | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7049                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                | 7050                     | +                                                           | 0.00     | 7051 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                        |                                                                          | 7052                                                | +                        | 0.00                                                        | 7053     | +    | 0.00    | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                | +/-     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                       |                                                                          | 7055                                                | +                        | 0.00                                                        | 7056     | +    | 0.00    | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                 |                                                                          | 7058                                                | +                        | 0.00                                                        | 7059     | +    | 0.00    | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                | +/-     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                     |                                                                          | 7061                                                | +                        | 0.00                                                        | 7062     | +    | 0.00    | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                          | 7064                                                        | +        | 0.00 | 7065    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                | +/-     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                          | NO ACELERADA                                        |                          | 7067                                                        | +        | 0.00 | 7068    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00                                                                     | 7071                                                | +                        | 0.00                                                        | 7072     | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                  | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00                                                                     | 7074                                                | +                        | 0.00                                                        | 7075     | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                     | 7076                     | +                                                           | 0.00     | 7077 | +       | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                          |                                                     |                          |                                                             |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 422     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                             | 7079     | +    | 0.00    | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES            | 423     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                     | 7082                     | +                                                           | 0.00     | 7083 | +       | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 424     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                           | OTROS                                                                    |                                                     | 7085                     | +                                                           | 0.00     | 7086 | +       | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 425     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                     | 7088                     | +                                                           | 0.00     | 7089 | +       | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES            | 426     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                     | 7091                     | +                                                           | 0.00     | 7092 | +       | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 427     | +                                                                                                       | 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                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                          | 7094                                                        | +        | 0.00 | 7095    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                    | 430     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                           | 7097                                                                     | +                                                   | 0.00                     | 7098                                                        | +        | 0.00 | 7099    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                          | 7100                                                | +                        | 0.00                                                        | 7101     | +    | 0.00    | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES            | 432     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                     | 7103                     | +                                                           | 0.00     | 7104 | +       | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 433     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                      | OTROS                                                                    |                                                     | 7106                     | +                                                           | 0.00     | 7107 | +       | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             | 434                | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                                          | 7109                                                | +                        | 0.00                                                        | 7110     | +    | 0.00    | 7111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO | 435     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                          |                                                     |                          |                                                             |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |         |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                 |              |      |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |                                                                                                           |     | 436          | -       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                 |              |      |      |      | 7113     | +       | 0.00     | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           |     | 437          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          |                 |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116     | +       | 0.00     | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           |     | 438          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                 |              |      |      |      | 7119     | +       | 0.00     | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 439          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                 |              |      |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 440          | +       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      |      | 7122     | +       | 0.00     | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |     | 441          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                          |                 |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125     | +       | 0.00     | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |     | 442          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          |                 |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128     | +       | 0.00     | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |     | 443          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                          |                 |              |      |      |      | 7131     | +       | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                     |     | 444          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                          |                 |              |      |      |      | 7134     | +       | 0.00     | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 445          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |                 |              |      |      |      | 7137     | +       | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 449          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140     | +       | 0.00     | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 499          | =       | 42885.66                                                                                                                                       |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                          |                 |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143     | +       | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                           |     | 460          | =       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                          |                 |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146     | +       | 0.00     | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                           |     | 461          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |                 |              |      |      |      | 7149     | +       | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                           |     | 462          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                          |                 |              |      |      |      | 7152     | +       | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 463          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |                 |              |      |      |      | 7155     | +       | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                           |     | 464          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |                 |              |      |      |      | 7158     | +       | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                           |     | 465          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                          |                 |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161     | +       | 0.00     | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                           |     | 466          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164     | +       | 0.00     | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |                                                                                                           |     | 467          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                          | RELACIONADAS    |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167     | +       | 0.00     | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                           |     | 468          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170     | +       | 0.00     | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                           |     | 469          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                          |                 |              |      |      |      | 7173     | +       | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                           |     | 470          | =       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                     | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                          |                 |              |      |      |      | 7176     | +       | 17.87    | 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     | +       | 974.89   | 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     | +       | 5844.95  | 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     | +       | 1807.51  | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 474          | =       | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                                          |                 |              |      |      | 7188 | +        | 0.00    | 7189     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 475          | =       | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                                          |                 | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +        | 0.00    | 7192     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 476          | =       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                          |                 |              |      |      | 7194 | +        | 0.00    | 7195     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |         |                                                                                                                                                |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                          |                 |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197     | +       | 4666.94  | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 40.18 |      |
| 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     | +                                                                                                                                              | 19404.49                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                 | LOCAL        |      | 7211 | +    | 0.00     | 7212    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 512     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 7214 | +    | 0.00     | 7215    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES      | 515     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL        |      | 7217 | +    | 0.00     | 7218    | +        | 485.00                                                                                                                                                                              | 7219 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |     | EN EFECTIVO  | 517     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 7220 | +    | 0.00     | 7221    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |     | 518          | +       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                                    |                 | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +        | 0.00    | 7225     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   |     | 519          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +        | 0.00    | 7228     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                   |     | 521          | +       | 1305.50                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                                    |                 | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +        | 570.00  | 7231     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 522          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +        | 0.00    | 7234     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES      | 523     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                 | LOCAL        |      | 7235 | +    | 0.00     | 7236    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 524     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 7238 | +    | 0.00     | 7239    | +        | 687.61                                                                                                                                                                              | 7240 | +     | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 525 | +            | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                          | 7241            | +            | 0.00 | 7242 | +    | 557.02   | 7243    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          | 7245            | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00     | 7247    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 527 | +            | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                          | 7248            | +            | 0.00 | 7249 | +    | 0.00     | 7250    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          | 7251            | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     | 7253    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 529 | +            | 0.00    | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                          | 7254            | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00     | 7256    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          | 7257            | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00     | 7259    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 531 | +            | 0.00    | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                          | 7260            | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00     | 7262    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          | 7263            | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00     | 7265    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 533 | +            | 81.48   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                          | 7266            | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00     | 7268    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          | 7269            | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00     | 7271    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 535 | +            | 1023.76 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                          | 7272            | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00     | 7274    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          | 7275            | +            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00     | 7277    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 537 | +            | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                          | 7278            | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00     | 7280    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          | 7281            | +            | 0.00 | 7282 | +    | 0.00     | 7283    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 539 | +            | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                          | 7284            | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00     | 7286    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          | 7287            | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00     | 7289    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 541 | +            | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                          | 7290            | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00     | 7292    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          | 7293            | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00     | 7295    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                   | 543 | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  | 7296                                                                        | +                                                                                        | 0.00            | 7297         | +    | 0.00 | 7298 | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 544 | +            | 0.00    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                          | 7299            | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00     | 7301    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 545 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          | 7302            | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00     | 7304    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 546 | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                          | 7305            | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00     | 7307    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 547 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          | 7308            | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00     | 7310    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 548 | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                          | 7311            | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00     | 7313    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 549 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          | 7314            | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00     | 7316    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 550          | =       | 42115.23                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                             |                                                                                          |                 |              |      |      | 7991 | +        | 5065.63 |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |         |                                                                                                                                                |                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      |      | 7992     | +       | 24889.83 |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES      | 553     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                                                                                          |                 |              |      |      |      | 7999     | +       | 29955.46 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 554     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |                                                                                          |                 |              |      |      |      | 7999     | +       | 29955.46 |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 555 | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                 |              |      | 7999 | +    | 29955.46 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556 | +            | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                 |              |      | 7999 | +    | 29955.46 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 557 | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                 |              |      | 7999 | +    | 29955.46 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558 | +            | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                 |              |      | 7999 | +    | 29955.46 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 559 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                 |              |      | 7999 | +    | 29955.46 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                 |              |      | 7999 | +    | 29955.46 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 561 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                 |              |      | 7999 | +    | 29955.46 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                 |              |      | 7999 | +    | 29955.46 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918131137 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0920263183001 |             |      |             |     |             |