

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |  |                                                             |  |  |           |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|--|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----|------------|--|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |  | No.                                                         |  |  | 134462330 |     |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |  |                                                             |  |  |           |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1791951603001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      |  | CORPORACION GRAFICA ESTUDIOPRINTER S.A. DISEÑO Y PUBLICIDAD |  |  |           | 203 | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 311                                | +                                                                                | 4083.05                                        |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                           | +            | 39939.26                                                              | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00 |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | 6003                                           | +            | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |      |                                    |                                                                                  | 314                                            | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |                                                                       |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                                  | 315                                            | +                                                                                                                           | 7413.32                                                                       |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |                                                                       |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                                  | 316                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                             | DE BIENES                                      |              |                                                                       |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                                  | 317                                            | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |              |                                                                       |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |      |                                    | 318                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 319                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                |              | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |     |      |                                    | 320                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                |              | 6015                                                                  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     |     |      |                                    | 321                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                |              | 6017                                                                  | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 322  |                                    | +                                                                                | 0.00                                           | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                             |                                                |              | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 323  |                                    | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             |                                                |              | 6021                                                                  | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |     | 324  |                                    | -                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             |                                                |              | 6023                                                                  | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 325  |                                    | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             |                                                |              | 6025                                                                  | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 326  |                                    | +                                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               |                                                                             |                                                | 6027         | +                                                                     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 327  |                                    | -                                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                | 6029         | +                                                                     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |     | 328  |                                    | +                                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                | 6031         | +                                                                     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 329  |                                    | -                                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                | 6033         | +                                                                     | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 330  |                                    | +                                                                                | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                | 6035         | +                                                                     | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 331  |                                    | +                                                                                | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                | 6037         | +                                                                     | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332 | +    | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                                                                             |                                                                               | 6039                                                                        | +                                              | 0.00         | 6040                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 333 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      | 328                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     |      | 329                                | -                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |      | 330                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      | 331                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 332                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      | 333                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 334                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      | 335                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      | 336                                | +                                                                                | 9263.04                                        |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      | 337                                | +                                                                                | 2081.59                                        |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      | 338                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 339                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |      | 339                                | +                                                                                | 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 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      | 340                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |              |                                                                       | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     |      | 341                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |              |                                                                       | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     |      | 342                                | +                                                                                | 3528.67                                        |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |              |                                                                       | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |     |      | 343                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |              |                                                                       | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |      | 344                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |              |                                                                       | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     |      | 345                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                |              |                                                                       | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 346                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                |              |                                                                       | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |     |      | 347                                | -                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |              |                                                                       | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      | 348                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                |              |                                                                       | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |     |      | 349                                | -                                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                             |                                                |              | 6061                                                                  | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 350                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             |                                                |              | 6063                                                                  | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 351                                | -                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             |                                                |              | 6065                                                                  | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 352                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             |                                                |              | 6067                                                                  | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 353                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                             |                                                |              | 6069                                                                  | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |      | 351                                | -                                                                                | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                | 6071         | +                                                                     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     |      | 352                                | +                                                                                | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                | 6073         | +                                                                     | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 353                                | +                                                                                | 0.00                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                             |                                                | 6075         | +                                                                     | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |      | 354                                | -                                                                                | 0.00                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                | 6077         | +                                                                     | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     |      | 355                                | +                                                                                | 0.00                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                             |                                                | 6079         | +                                                                     | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |      | 356                                | +                                                                                | 0.00                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                             |                                                |              | 6081                                                                  | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      | 357                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             |                                                |              | 6083                                                                  | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |      | 358                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                                |              | 6085                                                                  | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      | 359                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             |                                                |              | 6087                                                                  | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 360                                | +                                                                                | 6953.21                                        |                                                                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                         |                                                                             |                                                |              | 6089                                                                  | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 360  | +                                  | 6953.21                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | 6091                                           | +            | 0.00                                                                  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 361  | +                                  | 33322.88                                                                         | 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                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |      | 363                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 364                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                | LOCAL        | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 364                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6101         | +                                                                     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |      | 365                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                          | 6103         | +                                                                     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 366                                | +                                                                                | 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                                                                                             | +            | 4873.68                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                                       | +            | 0.00     | 6110    | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             |                                                                                                                                             | 369                                                                                             | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                               | LOCAL        | 6111     | +       | 0.00    | 6112   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                         |                                                                                                                                             | 370                                                                                             | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                            | DEL EXTERIOR | 6113     | +       | 0.00    | 6114   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             |                                                                                                                                             | 371                                                                                             | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6115     | +       | 0.00    | 6116   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                            | DEL EXTERIOR | 6117     | +       | 0.00    | 6118   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +            | 4742.60                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS                               | LOCAL        | 6119     | +       | 0.00    | 6120   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +            | 18990.77                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                            | DEL EXTERIOR | 6121     | +       | 0.00    | 6122   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6123     | +       | 0.00    | 6124   |                                                                                                                                                     | +    | null |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                            | DEL EXTERIOR | 6125     | +       | 0.00    | 6126   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 376                                                                                             | +            | 0.00                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6127                                       | +            | 0.00     | 6128    | +       | 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. |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 377                                                                                             | +            | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6129                                       | +            | 0.00     | 6130    | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +            | 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   |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +            | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6133                                       | +            | 0.00     | 6134    | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6135                                       | +            | 0.00     | 6136    | +       | null   |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +            | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6999                                       | =            | 39939.26 |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6140                                       | =            | 0.00     |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 384                                                                                             | -            | 22394.49                                                          | 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     |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | -            | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6143                                       | =            | 0.00     |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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     |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                    |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                            | 6146         | =        | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                               |                                                                                                                                             | 390                                                                                             | +            | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6147                                       | =            | 0.00     |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 391                                                                                             | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                                            | 6148         | =        | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6149                                       | =            | 0.00     |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6150                                       | =            | 0.00     |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6151                                       | =            | 0.00     |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                        |                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO      | 394                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                            |              | COSTO    |         | GASTO   |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 | 395          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                   | 7001                                       | +            | 5748.59  |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +            | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                                                                                                                              | +                                          | 26684.28     | 7006     | +       | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                                                                                              | +                                          | 0.00         | 7008     | +       | 0.00    | 7009   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                 | 3528.67                                    |              |          |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                              |                                                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                       |              |          |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                   | 7016                                       | +            | 0.00     | 7018    | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                   | 7019                                       | +            | 0.00     | 7021    | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                   | 7022                                       | -            | 0.00     |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 404          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                   | 7025                                       | +            | 0.00     |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                | 405                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                    | -                                                                                                                                 | 0.00                                       |              |          |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) 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                                       |              |          |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                     | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                             | +            | 0.00                                                              | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7037                                                                                                                              | +/-                                        | 0.00         | 7038     | +/-     | 0.00    | 7039   | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +            | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                         | 7040                                                                                                                              | +                                          | 0.00         | 7041     | +       | 5397.10 | 7042   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                   | 7043                                       | +            | 0.00     | 7044    | +       | 998.76 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                    |                                                                                                                                 | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)           |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                       | 7047         | +        | 1105.33 | 7048    | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                   | 7049                                       | +            | 0.00     | 7050    | +       | 0.00   | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                   | 7052                                       | +            | 0.00     | 7053    | +       | 0.00   | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                   | 7055                                       | +            | 0.00     | 7056    | +       | 0.00   | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                   | 7058                                       | +            | 0.00     | 7059    | +       | 0.00   | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                   | 7061                                       | +            | 0.00     | 7062    | +       | 0.00   | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                         | 7064                                       | +            | 0.00     | 7065    | +       | 0.00   | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS            |                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +            | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7067                                                                                                                              | +                                          | 0.00         | 7068     | +       | 4235.96 | 7069   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                             | 419                                                                                             | -            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                                                              | +                                          | 0.00         | 7071     | +       | 0.00    | 7072   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                            | 7073         | +        | 0.00    | 7074    | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                            | 7076         | +        | 0.00    | 7077    | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |
| (I) 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                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                            |              |          |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                 | 425                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                            |              |          |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426          |                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                            |              |          |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          |                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                            |              |          |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (I) 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                                                                                         |                                                                                                 | LOCALES      | 429                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |              | 7094     | +       | 0.00    | 7095   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 431          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 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                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                            |              |          |         |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434                                                                                             | -            | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7106                                                                                                                              | +                                          | 0.00         | 7107     | +       | 0.00    | 7108   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                                                   | 7109                                       | +            | 0.00     | 7110    | +       | 0.00   | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |                                                                                     |                                                                                                                                       |          |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436          | -            | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |                                                                  |                 | 7113                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7114    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437          | +            | 0.00                                                             |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                  |                 | 7115                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7116    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 438          | +            | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                                |                                                                  |                 | 7119                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7120    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439          | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |                                                                                     |                                                                                                                                       |          |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440          | +            | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                  |                 | 7122                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7123    | +      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441          | +            | 0.00                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                  |                 | 7124                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7125    | +      | 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                             | +            | 6212.56      | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                | 7139                                                             | +               | 0.00                                                                                | 7140                                                                                                                                  | +        | 0.00    | 7141   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | +            | 39535.44     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                | 7142                                                             | +               | 0.00                                                                                | 7143                                                                                                                                  | +        | 0.00    | 7144   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |              | 460                                                              | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                 |                                                                                     | 7145                                                                                                                                  | +        | 0.00    | 7146   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (I) 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                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (I) 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                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (I) 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 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |              |              | 467                                                              | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS    |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7166     | +       | 0.00   | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              |              | 468                                                              | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7169     | +       | 0.00   | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (I) 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                                                             | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  | 7176            | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7177     | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 471          | =            | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                                                |                                                                  | 7179            | +                                                                                   | 189.50                                                                                                                                | 7180     | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 472          | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  | 7182            | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7183     | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 473          | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  | 7185            | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7186     | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474          | =            | 0.00                                                             | 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                                                                                                                                  | +        | 0.00    | 7198   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |              | MERMAS                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                | 7199                                                             | +               | 0.00                                                                                | 7200                                                                                                                                  | +        | 0.00    | 7201   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 511          | +                                                                | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                  |                 | 7202                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7203    | +      | 0.00 | 7204                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 513          | +                                                                | 837.05                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                 | 7205                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7206    | +      | 0.00 | 7207                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 515          | +                                                                | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                  |                 | 7208                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7209    | +      | 0.00 | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 516          | +                                                                | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                  |                 | 7211                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7212    | +      | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 517          | +                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL           | 7214                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7215    | +      | 0.00 | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 518          | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7220                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7221    | +      | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 519          | +                                                                | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                  | LOCAL           | 7223                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7224    | +      | 0.00 | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 520          | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7226                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7227    | +      | 0.00 | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 521          | +                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL           | 7229                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7230    | +      | 0.00 | 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                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523          | +            | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                                |                                                                  | 7235            | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7236     | +       | 0.00   | 7237 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524          | +            | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                                                                                |                                                                  | 7238            | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7239     | +       | 0.00   | 7240 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525          | +            | 0.00                                                             | SERVICIOS PUBLICOS                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  | 7241            | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7242     | +       | 202.32 | 7243 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526          | +            | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                  | 7245            | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7246     | +       | 0.00   | 7247 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00         | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                | 7247                                                             | +               | 0.00                                                                                | 7248                                                                                                                                  | +        | 2158.02 | 7249   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 533          | +            | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           | 7251                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7252    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 534          | +            | 83.23                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7254                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7255    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 535          | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           | 7257                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7258    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 536          | +            | 749.04                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 7260            | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7261     | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 537          | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           | 7263                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7264    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 538          | +            | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR    | 7266                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7267    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 539          | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL           | 7269                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7270    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 540                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272                                                                                                                                  | +        | 0.00    | 7273   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR | 541                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00            | LOCAL                                                                               | 7275                                                                                                                                  | +        | 0.00    | 7276   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 542                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7278     | +       | 0.00   | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 543                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |              | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     | 7281                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | 7282            | +                                                                                   | null                                                                                                                                  |          |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 544          | +            | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR    | 7284                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7285    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 545          | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL           | 7287                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7288    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 546                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290     | +       | 0.00   | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR | 547                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00            |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7293     | +       | 0.00   | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |              |              | 548                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       |          | 7299    | +      | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 549          | +            | 9880.55                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR    | 7302                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     | 7303    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 550          | +            | 11549.87                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  | OTROS           |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7305     | +       | 0.00   | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |              |              | 550                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  | +               | 11549.87                                                                            | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          |         | 7308   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |              | 551                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  | +               | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |          |         | 7311   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |              | 552                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  | +               | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |          |         | 7314   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                             | +            | 11549.87     | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                | 7991                                                             | =               | 28904.20                                                                            |                                                                                                                                       |          |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |              | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                | 7992                                                             | +               | 14286.99                                                                            |                                                                                                                                       |          |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 553          | +                                                                | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                 | 7999                                                                                | +                                                                                                                                     | 43191.19 |         |        |      | 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                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 555          | +                                                                | 0.00                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                 | 7901                                                                                | =                                                                                                                                     | 0.00     |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 557          | +                                                                | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                 | 7902                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00     |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                 | 7903                                                                                | -                                                                                                                                     | 0.00     |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 559          | +                                                                | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                 | 7904                                                                                | =                                                                                                                                     | 0.00     |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                 | 7905                                                                                | =                                                                                                                                     | 0.00     |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561          | +            | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                                                                                                                                                |                                                                  | 7906            | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |          |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |                                                                                     |                                                                                                                                       |          |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 1711089035 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1716319361001 |             |      |             |     |             |