

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                |     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|------------------------------------------------|-----|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                |     |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                |     |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                                | No. |  | 115575993 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                |     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792055415001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      | GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A |     |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |          | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |          |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                             |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |          | 311                           | +                                                                         | 934.61                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6001                                                               | +                                                                  | 394812.00 |      | 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                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6005                                                               | +         | 0.00 |      | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +        | 16642.40                      |                                                                           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6007                                                               | +                                                                  | 0.00      |      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                            | 6009                                                               | +                                                                  | 0.00      |      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |          | 317                           | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                               |                                                                    | 6011                                                               | +         | 0.00 |      | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                                              |                                            | 6013                                                               | +                                                                  | 0.00      |      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            | 6015                                                               | +                                                                  | 0.00      |      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            | 6017                                                               | +                                                                  | 0.00      |      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6019                                                               | +         | 0.00 |      | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 322                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              | 6021                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |           | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 323                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              | 6023                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |           | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |          | 324                           | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025      | +    | 0.00 |      | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                                               | +                                                                  | 0.00      |      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029                                                               | +                                                                  | 0.00      |      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327                                 | -        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6031                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |           | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6033                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |           | 6034 | +    | null |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329                                 | -        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |           | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              | 6037                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |           | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                                              | 6039                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |           | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                         | +                                   | 7881.39  |                               |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                            | 6041                                                               | +                                                                  | 0.00      |      | 6042 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336                                                                                                                                         | +                                   | 14982.48 |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            | 6043                                                               | +                                                                  | 0.00      |      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 26575.41                            |          |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                                                                             | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                                                    | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                |          |                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                             | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                                                    | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                |          |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                                                    | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                |          |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | 6051                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                                                    | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                |          |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                                                    | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 450979.50                           |          |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                                                             | 6055                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                                                    | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                |          |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 6057                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                                                    | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                |          |                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                            | 6059                                                               | +                                                                  | 0.00      |      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                |          |                               |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                             | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                                                    | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                |          |                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                             | 6063                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                                                    | 6064      | +    | null |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                |          |                               |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                             | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                                                    | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                |          |                               |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                             | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                                                    | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                |          |                               |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                                                    | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |           | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |           | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |           | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                            | 6077                                                               | +                                                                  | 0.00      |      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     |                               |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                                                    | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |           | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 356      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                            | 6083                                                               | +                                                                  | 0.00      |      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 357      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                            | 6085                                                               | +                                                                  | 0.00      |      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 358      | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                            | 6087                                                               | +                                                                  | 0.00      |      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                              | 6089                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |           | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |           | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 361                                 | +        | 517995.79                     |                                                                           |                                                                                  | 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 |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +        | 140000.00                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                              | 6099      | +    | 0.00 |      | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                               | +         | 0.00 |      | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6103                                                               | +         | 0.00 |      | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |          |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |           | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|-----------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                   | 367                                                                                             | +       | 0.00                                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                      | 6107                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6108        | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                   | 368                                                                                             | +       | 2372.97                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                               | 6109                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6110        | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                   | 369                                                                                             | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                      | 6111                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6112        | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                   | 370                                                                                             | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                               | 6113                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6114        | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                   | 371                                                                                             | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                      | 6115                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6116        | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                   | 372                                                                                             | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                               | 6117                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6118        | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                   | 373                                                                                             | +       | 9250.31                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                      | 6119                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120        | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                   | 374                                                                                             | +       | 5670.83                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6122        | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                   | 375                                                                                             | +       | 44633.93                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                      | 6123                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6124        | +    | null |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                               | 6125                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6126        | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                   | 376                                                                                             | +       | 0.00                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                   | 377                                                                                             | +       | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                   | 378                                                                                             | +       | 0.00                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                   | 379                                                                                             | +       | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                   | 380                                                                                             | +       | 0.00                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                   | 381                                                                                             | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                   | 382                                                                                             | +       | 0.00                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                   | 383                                                                                             | +       | 0.00                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                   | 384                                                                                             | -       | 17089.11                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 385                                                                                             | -       | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         | 386                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                   | 387                                                                                             | +       | 0.00                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          | 6144                                                                                       | =                        | 0.00      | En la columna "Valor evento" registra la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de impuesto a la Renta. |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | 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      |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                   | 392                                                                                             | -       | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          | 6149                                                                                       | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                   | 393                                                                                             | -       | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                          | 6150                                                                                       | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          | 6151                                                                                       | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS          |                                                                                                 | A COSTO | 394                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                            |                          | 7001      |                                                                                                                                                     |             |      | +    | 149940.16 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395                                                                                             | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7002                                                                                       | +                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO           | 396                                                                                             | +       | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                          | 7003                                                                                       | +                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 397                                                                                             | +       | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                          | 7004                                                                                       | +                        | 130241.84 | 7006 + 0.00                                                                                                                                         |             |      |      |           |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398               | -                                                                                               | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                     | +                                                                                          | 165095.83                | 7008      | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7009 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                   | 399                                                                                             | -       | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                          | 7010                                                                                       | -                        | 450979.50 |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                   | A COSTO                                                                                         | 400     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                                                                            | 7013                     | +         | 0.00                                                                                                                                                |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |                                                                                            | 7016                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7018 + 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           |                                                                                            | 7019                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7021 + 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                            | 7022                     | -         | 0.00                                                                                                                                                |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                   | A COSTO                                                                                         | 404     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                                                                            | 7025                     | +         | 0.00                                                                                                                                                |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |                                                                                            | 7028                     | -         | 0.00                                                                                                                                                |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  |                                                                                            | 7031                     | +         | 0.00                                                                                                                                                |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             |                                                                                            | 7034                     | -         | 0.00                                                                                                                                                |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 | 408     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                            |                                                                                            | 7037                     | ±/-       | 130241.84                                                                                                                                           | 7038        | ±/-  | 0.00 | 7039      | ±/-  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                   | 408                                                                                             | +       | 0.00                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                          | 7040                                                                                       | +                        | 61619.19  | 7041                                                                                                                                                | +           | 0.00 | 7042 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                   | 409                                                                                             | +       | 0.00                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                          | 7043                                                                                       | +                        | 3969.26   | 7044                                                                                                                                                | +           | 0.00 | 7045 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                   | 410                                                                                             | -       | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                          | 7046                                                                                       | +                        | 12188.07  | 7047                                                                                                                                                | +           | 0.00 | 7048 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                   | 411                                                                                             | -       | 0.00                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                          | 7049                                                                                       | +                        | 0.00      | 7050                                                                                                                                                | +           | 0.00 | 7051 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 412                                                                                             | +       | 0.00                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                          | 7052                                                                                       | +                        | 0.00      | 7053                                                                                                                                                | +           | 0.00 | 7054 | +         | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | ±/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                      |                                                                                            | 7055                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7056        | +    | 0.00 | 7057      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                   | COSTO                                                                                           | 414     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                |                                                                                            | 7058                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7059        | +    | 0.00 | 7060      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | ±/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                    |                                                                                            | 7061                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7062        | +    | 0.00 | 7063      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                   | COSTO                                                                                           | 416     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                                                                                            | ACELERADA                | 7064      | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7065 | +    | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | ±/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                            |                                                                                            | 7067                     | +         | 17089.11                                                                                                                                            | 7068        | +    | 0.00 | 7069      | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                   | 418                                                                                             | +       | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                          | 7070                                                                                       | +                        | 0.00      | 7071                                                                                                                                                | +           | 0.00 | 7072 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                   | 419                                                                                             | -       | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          | 7073                                                                                       | +                        | 0.00      | 7074                                                                                                                                                | +           | 0.00 | 7075 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 420                                                                                             | +       | 0.00                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                          | 7076                                                                                       | +                        | 0.00      | 7077                                                                                                                                                | +           | 0.00 | 7078 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |                   | LOCALES                                                                                         | 421     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079      | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7080 | +    | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 422     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                            | 7082                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7083        | +    | 0.00 | 7084      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)     |                   | 423                                                                                             | +       | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          | 7085                                                                                       | +                        | 0.00      | 7086                                                                                                                                                | +           | 0.00 | 7087 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | LOCALES                                                                                         | 424     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                            | 7088                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7089        | +    | 0.00 | 7090      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 425     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                            | 7091                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7092        | +    | 0.00 | 7093      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)     |                   | 426                                                                                             | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | LOCALES                                                                                         | 427     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                   | 428                                                                                             | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)     |                   | 429                                                                                             | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | LOCALES                                                                                         | 430     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 431     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | 432     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | LOCALES                                                                                         | 433     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 434     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)            |                   | 435                                                                                             | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | LOCALES                                                                                         | 436     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 437     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                   | 438                                                                                             | +       | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                          | 7094                                                                                       | +                        | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | +           | 0.00 | 7096 | ±         | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 439                                                                                             | -       | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          | 7097                                                                                       | +                        | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +           | 0.00 | 7099 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | LOCALES                                                                                         | 440     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100      | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7101 | +    | 0.00      | 7102 | ±    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 441     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                            | 7103                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7104        | +    | 0.00 | 7105      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                   | 7106                                                                                            | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | LOCALES                                                                                         | 7107    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7108    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)     |                   | 7109                                                                                            | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | LOCALES                                                                                         | 7110    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7111    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                            |                          |           |                                                                                                                                                     |             |      |      |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 435     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                              |              | 7109            | +            | 0.00     | 7110    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 436     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                              |              |                 |              |          | 7113    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 437     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                              |              | 7115            | +            | 0.00     | 7116    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 438     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                              |              |                 |              |          | 7119    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 440     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                              |              |                 |              |          | 7122    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 441     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                              |              | 7124            | +            | 0.00     | 7125    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                              |              | 7127            | +            | 0.00     | 7128    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                              |              |                 |              |          | 7131    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                              |              |                 |              |          | 7134    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                              |              |                 |              |          | 7137    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449     | =                                                                                                                                              | 184838.93                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                              |              | 7139            | +            | 0.00     | 7140    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499     | =                                                                                                                                              | 702834.72                                                                                                             |                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                              |              | 7142            | +            | 0.00     | 7143    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 460     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                              |              | 7145            | +            | 0.00     | 7146    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 461     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              | 7149     | +       | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 462     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              | 7152     | +       | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 463     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              | 7155     | +       | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 464     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              | 7158     | +       | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 465     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 7160         | +               | 0.00         | 7161     | +       | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 466     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              | 7163         | +               | 0.00         | 7164     | +       | 0.00      | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 467     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              |              | 7166            | +            | 0.00     | 7167    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 468     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |              | 7169            | +            | 0.00     | 7170    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                            | (-) 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 |  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 470                                | =       | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 | 7176         | +        | 8946.91 | 7177      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                | =       | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 | 7179         | +        | 0.00    | 7180      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                | =       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 | 7182         | +        | 4500.00 | 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         | +        | 5800.00 | 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    | +         | 6370.00                                                                                                                                                                             | 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            | +            | 45389.00 | 7191    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                              |              |                 |              |          | 7194    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                              |              | 7196            | +            | 93919.71 | 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 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                              |              | 7205            | +            | 0.00     | 7206    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513     | +                                                                                                                                              | 32261.68                                                                                                              |                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                              |              | 7208            | +            | 3500.00  | 7209    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7211            | +            | 0.00     | 7212    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              | +            | 0.00            | 7215         | +        | 0.00    | 7216      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL        | 7217            | +            | 8523.11  | 7218    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 517     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7220            | +            | 0.00     | 7221    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7223            | +            | 0.00     | 7224    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 519     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7226            | +            | 0.00     | 7227    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL        | 7229            | +            | 0.00     | 7230    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                    | LOCALES | 523                                                                                                                                            | +                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7232         | +        | 0.00    | 7233      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 524     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |              | 7235            | +            | 0.00     | 7236    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +       | 54000.00                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 7238            | +            | 0.00     | 7239    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +       | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 7241            | +            | 8790.00  | 7242    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |              | 7245            | +            | 0.00     | 7246    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 527     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           |              |          |         | 7251      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 528     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    |              |          |         | 7254      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 529     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |              | LOCAL           |              |          |         | 7257      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 531     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    |              |          |         | 7260      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |              | RELACIONADAS    | LOCAL        |          |         | 7263      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |          |         | 7266      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 | LOCAL        |          |         | 7269      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 | DEL EXTERIOR |          |         | 7272      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |              |                 |              | 7275     | +       | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |              |                 |              | 7278     | +       | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 537     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |                 |              |          | 7281    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 538     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |                 |              |          | 7284    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537                                | +       | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |              |                 |              | 7287     | +       | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 539                                | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |              |                 |              | 7290     | +       | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537                                | +       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 | 7293         | +        | 0.00    | 7294      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 7296            | +            | 0.00     | 7297    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                      | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 7299            | +            | 0.00     | 7300    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 7302            | +            | 0.00     | 7303    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 7305            | +            | 0.00     | 7306    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 7308            | +            | 0.00     | 7309    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |              |                 |              |          | 7311    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                | +       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 | 7314         | +        | 0.00    | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                | +       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 548     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 550     | =                                                                                                                                              | 86261.68                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              | 7992     | +       | 25616.91  | 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. |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              | 7999     | +       | 405144.53 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              | 7901     | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              | 7902     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              | 7903     | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            | 557     | +                                                                                                                                              | 131287.68                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              | 7904     | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 558                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | +                                  | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 7905            | =            | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 559     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 560                                | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              |                 |              |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1001559556 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1710720739001 |     |             |     |             |