

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                 |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                 |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                 |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                             |            | 147705382 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                 |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992792612001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | SERVICIOS MEDICOS DE ORTOPEDIA S.A. ORTOSERVIA. |            |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 203                                             | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 |                                            |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         | 311                           | +                                                                                |                                                   | 22622.94                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              |                                                                       | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +       | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                                                                              |                                                                                                                             | 6003                                           | +                                          | 0.00         | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |                                                                                              |                                                                                                                             | 6005                                           | +                                          | 189326.97    | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 314     | -                             |                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | LOCALES | 315                           |                                                                                  | +                                                 | 53383.41                                                                                     |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            |              | 6007                                                                  | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 316     | +                             | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                             |                                                | 6009                                       | +            | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320     | +                             | 0.00                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                | 6017                                       | +            | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321     | +                             | 0.00                                                                             |                                                   | 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 |      |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 327     | -                             | 0.00                                                                             |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                | 6031                                       | +            | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328     | +                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                              |                                                                                                                             | 6033                                           | +                                          | 0.00         | 6034                                                                  | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                                                     | +       | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   |                                                                                              | 6039                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6040         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                                                     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                          | 6095                                       | +            | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 333     | +                             |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                           | NO RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 334     | +                             |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                           |                                            | LOCAL        | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                            | DEL EXTERIOR | 6101                                                                  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         | LOCAL                         |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6103                                                                                                                        | +                                              |                                            | 0.00         | 6104                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                               | 6105         | +                                                                     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                | POR LUCRO CESANTE                          |              |                                                                       | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                | OTROS                                      |              |                                                                       | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |              |                                                                       | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                |                                            |              | 6093                                                                  | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                                     | +       | 0.00                          | 6095                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                            |              | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                                                                     | +       | 0.00                          | 6097                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                            |              | 6098                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                                                                     | +       | 0.00                          | 6099                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                            |              | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                                                     | +       | 0.00                          | 6101                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                            |              | 6102                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                                                     | +       | 0.00                          | 6103                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                            |              | 6104                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                                                     | +       | 0.00                          | 6105                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                            |              | 6106                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                                                     | +       | 0.00                          | 6107                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                            |              | 6108                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                                                     | -       | 0.00                          | 6109                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                            |              | 6110                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                                                     | +       | 0.00                          | 6111                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                            |              | 6112                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349                                                                     | -       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6113                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6114         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         | 350     | +                             | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | 6115                                           | +                                          | 0.00         | 6116                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 351                           | -                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                | 6117                                       | +            | 0.00                                                                  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 352                           | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                | 6119                                       | +            | 0.00                                                                  | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6121                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6122         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354                                                                     | -       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6123                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6124         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6125                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6126         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6127                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6128         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6129                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6130         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6131                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6132         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6133                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6134         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 360                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6135                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6136         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 361                                                                     | =       | 76006.35                      |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6137                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6138         | +                                                                     | 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                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6099         | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                               | 6101         | +                                                                     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                          | 6103                                       | +            | 0.00                                                                  | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                       | +            | 0.00                                                                  | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                   | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                      | 367  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108     | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                      | 368  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110     | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                      | 369  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                          |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112     | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | 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                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                          |                 | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6120 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |      | 374                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                          |                 | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6122 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |      | 375                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                          |                 | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6124 | +     | null |                                                             |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                      | 376  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126     | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                      | 377  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                          |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                      | 378  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                          |                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                      | 379  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                          |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                      | 380  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                          |                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                      | 381  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                          |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
| 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  | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 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)                                        |                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 387  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 388  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                          | 6144            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                          | 6145            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 389  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                        |                                                                          | 6146            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 390  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                          | 6147            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6148                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                   | 6149                                                                     | +               | 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                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                              | 394  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                                                                        | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      | 395                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
| EDIFICIOS                                                         |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                              | 396                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 398  | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 399  | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                              | 400                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                          | 7001            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401                                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 |                                                                          | 7004            | +                                                                                                                                      | 50543.75                                                                                        |                                                                                                                                                     |      | 7006     | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                          | 7007            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7009 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 |                                                                          | 7010            | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                          | 7013            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                          | 7016            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      | 7018     | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                          | 7019            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      | 7021     | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                          | 7022            | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                  | +                                                                                                                                    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7025                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                  | +                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7028                                                                     | -               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                  | -                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 7031                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                  | -                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7034                                                                     | -               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                | 412                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (-) / -) AJUSTES                                                                                                                  |                                                                          | 7037            | +/=-                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7038                                                                                                                                                | +/=- | 0.00     | 7039 | +/=-  | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                                                                                  | +/=- | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                          | 7040            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7041                                                                                                                                                | +    | 2037.36  | 7042 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                | 414                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                          | 7043            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7044                                                                                                                                                | +    | 35878.40 | 7045 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                                                                  | +/=- | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                          | 7046            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7047                                                                                                                                                | +    | 460.92   | 7048 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                          | 7049            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7050                                                                                                                                                | +    | 49590.00 | 7051 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                                  | +/=- | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                          | 7052            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7054 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                          | 7055            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7057 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                          | 7058            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7060 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                              | 420  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | ACCELERADA      | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +        | 0.00 | 7066  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 421  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                          | NO ACCELERADA   | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +        | 0.00 | 7069  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES                           |      | 422                                                                      | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                 | 7070                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7071 | +     | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |      | LOCALES                                                                  | 423                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7073 | +        | 0.00 | 7074  | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    |
|                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 424                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7076                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7077                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078     | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES           |                                                                                                                                      | 425  | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                 | 7079                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7080 | +     | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 426  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7082                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +        | 0.00 | 7084  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 427  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                    |                 | 7085                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +        | 0.00 | 7087  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                                                              | 428  | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             |                                                                          | 7088            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7090 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 429  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                          | 7091            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7093 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES                           |      | 430                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |      | 431                                                                      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |          |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                              | 432  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                          | 7094            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7096 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 433  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                          | 7097            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7099 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 434                                                                      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                                                                                                 | 7100                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7101 | +     | 0.00 | 7102                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | 435                                                                                                                  | +                                                                                                                                    | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7103                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00            | 7104                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +        | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | 436                                                                                                                  | -                                                                                                                                    | 0.00 | OTROS                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00            | 7107                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +        | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|------|---------|-----------|---------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 435                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                          | 7109                              | +            | 0.00 | 7110 | +       | 0.00      | 7111    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           | 436                                | -    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                                   |              |      | 7113 | +       | 0.00      | 7114    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | 437                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          | 7115                              | +            | 0.00 | 7116 | +       | 0.00      | 7117    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 438                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                                   |              |      | 7119 | +       | 0.00      | 7120    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 439                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 440                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                          |                                   |              |      | 7122 | +       | 0.00      | 7123    | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 441                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                          | 7124                              | +            | 0.00 | 7125 | +       | 0.00      | 7126    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        | 442                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          | 7127                              | +            | 0.00 | 7128 | +       | 0.00      | 7129    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        | 443                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                          |                                   |              |      | 7131 | +       | 0.00      | 7132    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     | 444                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                          |                                   |              |      | 7134 | +       | 0.00      | 7135    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7137 | +    | 0.00    | 7138      | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                | =    | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                             |                                                                             | 7139                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7140 | +    | 0.00    | 7141      | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                | =    | 76006.35                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                             | 7142                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7143 | +    | 0.00    | 7144      | +       | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 460                                | =    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                          | 7145                              | +            | 0.00 | 7146 | +       | 0.00      | 7147    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           | 467                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                             |                                   |              | 7166 | +    | 0.00    | 7167      | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           | 468                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                                   |              | 7169 | +    | 0.00    | 7170      | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           | 469                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                          |                                   |              |      | 7173 | +       | 0.00      | 7174    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    | 470  | =                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                               |                                   |              |      |      | 7176    | +         | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                    | 471  | =                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                   |              |      |      | 7179    | +         | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    | 472  | =                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                   |              |      |      | 7182    | +         | 2622.38 | 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    | +         | 673.63  | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474                                | =    | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7188 | +    | 0.00    | 7189      | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                             | 7190                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7191 | +    | 0.00    | 7192      | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7194 | +    | 0.00    | 7195      | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                          | 7196                              | +            | 0.00 | 7197 | +       | 0.00      | 7198    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                   | MERMAS                                                                      |                                                                                          | 7199                              | +            | 0.00 | 7200 | +       | 0.00      | 7201    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    | 7211                              | +            | 0.00 | 7212 | +       | 0.00      | 7213    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             | 7217         | +    | 0.00 | 7218    | +         | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      | 7220         | +    | 0.00 | 7221    | +         | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   | 7223         | +    | 0.00 | 7224    | +         | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                       |                                                                                          | 7226                              | +            | 0.00 | 7227 | +       | 0.00      | 7228    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  |                                                                                                                                                |                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00    | 7230      | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  |                                                                                                                                                |                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00    | 7233      | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519                                | +    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                             | 7235         | +    | 0.00 | 7236    | +         | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520                                | +    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238         | +    | 0.00 | 7239    | +         | 3214.83 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521                                | +    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       | 7241                              | +            | 0.00 | 7242 | +       | 0.00      | 7243    | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | 7245                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7246                              | +            | 0.00 | 7247 | +       | 0.00      |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                             | 7247                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7248 | +    | 7901.53 | 7249      | +       | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                             | 7251         | +    | 0.00 | 7252    | +         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             | 7254         | +    | 0.00 | 7255    | +         | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                   |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                             | 7263         | +    | 0.00 | 7264    | +         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | 530                                | +    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00    | 7267      | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                             | 7269         | +    | 0.00 | 7270    | +         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7272                              | +            | 0.00 | 7273 | +       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    | 7275                              | +            | 0.00 | 7276 | +       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    | 7278                              | +            | 0.00 | 7279 | +       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    | 7281                              | +            | 0.00 | 7282 | +       | null      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    | 7284                              | +            | 0.00 | 7285 | +       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    | 7287                              | +            | 0.00 | 7288 | +       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    | 7290                              | +            | 0.00 | 7291 | +       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    | 7293                              | +            | 0.00 | 7294 | +       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    | 7296                              | +            | 0.00 | 7297 | +       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          | 7299                              | +            | 0.00 | 7300 | +       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7302                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7303 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7305                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7306 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                             | 7308                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7309 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7311                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7312 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7314                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7315 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             | 7991                                                                                     | =                                 | 50543.75     |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7992 | +    |         | 102979.05 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7999 | +    |         | 153522.80 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7901 | =    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7902 | =    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7903 | -    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7904 | =    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7905 | =    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                             | 7251         | +    | 0.00 | 7252    | +         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             | 7254         | +    | 0.00 | 7255    | +         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                             | 7263         | +    | 0.00 | 7264    | +         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 556                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             | 7266         | +    | 0.00 | 7267    | +         | 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  | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00    | 7270      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00    | 7273      | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7275                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7276 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7278                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7279 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7281                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7282 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7284                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7285 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7287                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7288 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7290                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7291 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7293                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7294 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7296                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7297 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                             | 7299                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7300 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7302                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7303 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7305                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7306 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                             | 7308                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7309 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7311                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7312 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7314                                                                                     | +                                 | 0.00         | 7315 | +    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             | 7991                                                                                     | =                                 | 50543.75     |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7992 | +    |         | 102979.05 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7999 | +    |         | 153522.80 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7901 | =    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7902 | =    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7903 | -    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7904 | =    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                   |              | 7905 | =    | 0.00    |           |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|--|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920            | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909663189 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0904914363001 |  |