

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 151185045 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792439213001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PROINTEC S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 91851.99 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 91851.99 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 91851.99 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | 0.00     |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            | 311                                | +                                                                                | 284408.01                                                                 |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              |                                        |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              |                                        |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              |                                        |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +       | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              |                                        |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                 |                                                                                              |                                        |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                              |                                        |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                    | 6013                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6014                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                    | 6015                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6016                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                    | 6017                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6018                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318     | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +       | 0.00                                                                       |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                           |                                                                                              |                                        | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320     | +       | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                           |                                                                                              |                                        | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +       | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        |      |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                  |                                                                           | 6029                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                  |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +       | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                                              |                                        | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +       | 0.00                                                                       |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                                              |                                        | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |         | 328     | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                        |      |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -       | 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                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +       | 84672.69                                                                   | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                        |      |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                        |      |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                        |      |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              |                                        |      | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                        |      | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                        |      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                        |      | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                        |      | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                        |      | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                        |      | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +       | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                        |      |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                        |      |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                    |                                                                                  |                                                                           | 6065                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                    |                                                                                  |                                                                           | 6067                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                        |      |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                        |      |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                        |      |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                        |      |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                        |      |                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                        |      |                | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 5029.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +       | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6085                                   | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361     | =       | 374109.70                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6087                                   | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6098                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                  | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        | 6103                                   | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                   | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|---|
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | RENTAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                      | 6107                                                                                                                                    | +                        | 0.00  | 6108                                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                      | 6119                                                                                                                                    | +                        | 0.00  | 6120                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                                            | 4800.20                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                                                                                                                                    | +                        | 0.00  | 6122                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                            | 1111.79                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                      | 6123                                                                                                                                    | +                        | 0.00  | 6124                                                         | +    | null |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                               | 6125                                                                                                                                    | +                        | 0.00  | 6126                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                  |                                                                                                                                         | 6131                     | +     | 0.00                                                         | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                   | 6133                     | +     | 0.00                                                         | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6135                     | +     | 0.00                                                         | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | null                                       |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6140                     | =     | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6141                     | =     | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6142                     | =     | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | =                                                                                                                                       | 0.00                     |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 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) |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                            | 6146                                                                                                                                    | =                        | 0.00  |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 2951.79                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                     | =     | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                     | =     | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | COSTO                    | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                       | +                                                                                                                                       |                          |       |                                                              | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                                                                                       | +                                                                                                                                       |                          |       |                                                              | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010                                                                                       | -                                                                                                                                       |                          |       |                                                              | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                                       | +                                                                                                                                       |                          |       |                                                              | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         | 7018                     | +     | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         | 7021                     | +     | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | 7038                     | +/-   | 0.00                                                         | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7041                     | +     | 14400.00                                                     | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7044                     | +     | 1575.00                                                      | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7047                     | +     | 2949.15                                                      | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7050                     | +     | 12776.23                                                     | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7053                     | +     | 0.00                                                         | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7056                     | +     | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                             | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7059                     | +     | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7062                     | +     | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                         | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | ACCELERADA                                                                                                             | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7065                     | +     | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7068                     | +     | 634.51                                                       | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | 7071                                                                                                                                    | +                        | 0.00  | 7072                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               | 7076                                                                                                                                    | +                        | 0.00  | 7077                                                         | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +                                          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422                                          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079  | +                                                            | 0.00 | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                     | +     | 0.00                                                         | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084                                       | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -                                            | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | 7098                                                                                                                                    | +                        | 0.00  | 7099                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                              | 431                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     | 7100                     | +     | 0.00                                                         | 7101 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102                                       | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                      | 432                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7103                     | +     | 0.00                                                         | 7104 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105                                       | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                 | 433                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         |                          |       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434                                          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                            | 7106                                                                                                                                    | +                        | 0.00  | 7107                                                         | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +                                          | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    | 7109                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    | 7110                     | +     | 0.00                                                         | 7111 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |      |      |      |   |      |      |   |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           |        |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |                       |              |        |         |           |           |          |      |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------|---------|-----------|-----------|----------|------|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 436    | -                                 | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                       |              |        |         | 7113      | +         | 0.00     | 7114 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 437    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              |                       | 7115         | +      | 0.00    | 7116      | +         | 0.00     | 7117 | +    | 0.00     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 438    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                       |              |        |         | 7119      | +         | 0.00     | 7120 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 439    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |                       |              |        |         | 7122      | +         | 0.00     | 7123 | +    | null     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 440    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                       | 7124         | +      | 0.00    | 7125      | +         | 0.00     | 7126 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 441    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                       | 7127         | +      | 0.00    | 7128      | +         | 0.00     | 7129 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                           | 442    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |                       |              |        |         | 7131      | +         | 0.00     | 7132 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                           | 443    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              |                       |              |        |         | 7134      | +         | 0.00     | 7135 | +    | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 444    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |                       |              |        |         | 7137      | +         | 0.00     | 7138 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 445    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | OTRAS                                                                       |              |                       | 7139         | +      | 0.00    | 7140      | +         | 0.00     | 7141 | +    | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 449    | +                                 | 2960.20                                                                                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | POR GARANTÍAS                                                               |              |                       | 7142         | +      | 0.00    | 7143      | +         | 0.00     | 7144 | +    | 0.00     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 499    | +                                 | 377069.90                                                                                                                                      |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              |                       | 7145         | +      | 0.00    | 7146      | +         | 0.00     | 7147 | +    | 0.00     |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 460    | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              |                       |              |        |         | 7149      | +         | 0.00     | 7150 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 461    | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              |                       |              |        |         | 7152      | +         | 0.00     | 7153 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 462    | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              |                       |              |        |         | 7155      | +         | 0.00     | 7156 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 463    | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |              |                       |              |        |         | 7158      | +         | 0.00     | 7159 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 464    | =                                 | 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 466    | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | OTROS                                                                       |              |                       | 7163         | +      | 0.00    | 7164      | +         | 0.00     | 7165 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 467    | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |              |                       | RELACIONADAS | 7166   | +       | 0.00      | 7167      | +        | 0.00 | 7168 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 468    | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             |              |                       | 7169         | +      | 0.00    | 7170      | +         | 0.00     | 7171 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 469    | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |              |                       |              |        |         | 7173      | +         | 0.00     | 7174 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |        |                                   | 470                                                                                                                                            |                                                                                          | =                                                                           | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | TRANSPORTE   |        |         |           |           |          | 7176 | +    | 21192.79 | 7177 |
| 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                                                                                                                                       | =      | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |                       |              | 7182   | +       | 0.00      | 7183      | +        | 0.00 |      |          |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                                                                                                                       | =      | 0.00                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                             | 7185         |                       | +            | 226.60 | 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |              |                       |              |        |         | 7188      | +         | 15600.00 | 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      | +         | 299.43   | 7192 | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 476    | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |              |                       |              |        |         | 7194      | +         | 0.00     | 7195 | +    | 0.00     |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           |        |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |              |                       | 7196         | +      | 0.00    | 7197      | +         | 1230.00  | 7198 | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           |        |                                   |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | MERMA                                                                       |              |                       | 7199         | +      | 0.00    | 7200      | +         | 0.00     | 7201 | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                   | 511    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |              |                       | 7202         | +      | 0.00    | 7203      | +         | 0.00     | 7204 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 512    | +                                 | 568735.09                                                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |              | 7205                  | +            | 0.00   | 7206    | +         | 0.00      | 7207     | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   | 513    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |              | 7208                  | +            | 0.00   | 7209    | +         | 635.21    | 7210     | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 514    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS          |                                                                             |              | RELACIONADAS          | LOCAL        | 7211   | +       | 0.00      | 7212      | +        | 0.00 | 7213 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                   | 515    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |              | LOCAL                 | 7214         | +      | 0.00    | 7215      | +         | 0.00     | 7216 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 516    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                             |              | RELACIONADAS          | LOCAL        | 7217   | +       | 0.00      | 7218      | +        | 0.00 | 7219 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                               | 517    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |              | LOCAL                 | 7220         | +      | 0.00    | 7221      | +         | 0.00     | 7222 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                        | 518    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |              | LOCAL                 | 7223         | +      | 0.00    | 7224      | +         | 0.00     | 7225 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                   | 519    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |              | LOCAL                 | 7226         | +      | 0.00    | 7227      | +         | 91851.99 | 7228 | +    | 91851.99 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 520    | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |              | LOCAL                 | 7229         | +      | 0.00    | 7230      | +         | 0.00     | 7231 | +    | 0.00     |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 618.61 | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7232         | +                     | 0.00         | 7233   | +       | 0.00      | 7234      | +        | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00   | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7235         | +                     | 0.00         | 7236   | +       | 0.00      | 7237      | +        | 0.00 |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238                                                                        | +            | 0.00                  | 7239         | +      | 0.00    | 7240      | +         | 0.00     |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                                                        | +            | 0.00                  | 7242         | +      | 1492.63 | 7243      | +         | 0.00     |      |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245                                                                        | +            | 0.00                  | 7246         | +      | 0.00    | 7247      | +         | 0.00     |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00   | OTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247                                                                        | +            | 0.00                  | 7248         | +      | 6911.65 | 7249      | +         | 799.68   |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                                                                                                       | +      | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7251                  | +            | 0.00   | 7252    | +         | 0.00      |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                                                                                                                       | +      | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7254                  | +            | 0.00   | 7255    | +         | 0.00      |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                                                                                                                       | +      | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7257                  | +            | 0.00   | 7258    | +         | 0.00      |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                                                                                                                       | +      | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7260                  | +            | 0.00   | 7261    | +         | 0.00      |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                                                                                                       | +      | 0.00                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                             | 7263         | +                     | 0.00         | 7264   | +       | 0.00      |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           |        |                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7266                                                                        | +            | 0.00                  | 7267         | +      | 0.00    |           |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           |        |                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7269                                                                        | +            | 324.08                | 7270         | +      | 0.00    |           |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                                                                                                       | +      | 0.00                              |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7272                  | +            | 0.00   | 7273    | +         | 0.00      |          |      |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00   | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7275         | +                     | 0.00         | 7276   | +       | 0.00      |           |          |      |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 410.88 |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7278         | +                     | 0.00         | 7279   | +       | 0.00      |           |          |      |      |          |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 7281                                                                        | +            | 0.00                  | 7282         | +      | null    |           |           |          |      |      |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 702.55 |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                     | +                                                                           | 0.00         | 7285                  | +            | 0.00   |         |           |           |          |      |      |          |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7287         | +                     | 0.00         | 7288   | +       | 0.00      |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00   |                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                                                                        | +            | 0.00                  | 7291         | +      | 0.00    |           |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 539                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00   |                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7293                                                                        | +            | 0.00                  | 7294         | +      | 0.00    |           |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 540                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00   |                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                                                        | +            | 0.00                  | 7297         | +      | 0.00    |           |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00   |                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                                                             | 7299         | +                     | 0.00         | 7300   | +       | 0.00      |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00   |                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                             | 7302         | +                     | 0.00         | 7303   | +       | 0.00      |           |          |      |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                                                                                                                       | +      | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7305         | +                     | 0.00         | 7306   | +       | 0.00      |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                                                                                                                       | +      | 0.00                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                             | 7308         | +                     | 0.00         | 7309   | +       | 0.00      |           |          |      |      |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                                                                                                                       | +      | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7311         | +                     | 0.00         | 7312   | +       | 0.00      |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                                                                                                                       | +      | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                          |                                                                             | 7314         | +                     | 0.00         | 7315   | +       | 0.00      |           |          |      |      |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                                                                                                                       | +      | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7991         | =                     | 0.00         |        |         |           |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                                                                                                                       | +      | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |              |                       |              | 7992   | +       | 172099.27 |           |          |      |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 550    | +                                 | 570467.13                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                             |              |                       |              |        | 7999    | +         | 172099.27 |          |      |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           |        |                                   |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                             |              |                       |              |        | 7901    | =         | 0.00      |          |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                       | +      | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                             |              |                       |              | 7902   | +       | 0.00      |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                       | +      | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                             |              |                       |              | 7903   | -       | 0.00      |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                       | +      | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                             |              |                       |              | 7904   | =       | 0.00      |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                       | +      | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                             |              |                       |              | 7905   | =       | 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                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                             |              |                       |              | 7906   | =       | 0.00      |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                       | +      | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |                       |              |        |         |           |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                       | +      | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |                       |              |        |         |           |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                       | +      | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |                       |              |        |         |           |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                       | +      | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |                       |              |        |         |           |           |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                                                                       | +      | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |                       |              |        |         |           |           |          |      |      |          |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1756562839 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1714213491001 |             |      |             |     |             |