

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------|-----|------------|
| 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.                                    |     | 151768743  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792495563001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | G&A CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                            |                                                                               |                                                   |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                           | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                            |                                                                               |                                                   |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                            | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                           | 311                                                                              | +                                                                         | 5504.68                                                                     |                                                          |                                            |                                                                               |                                                   |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| 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                                              | +                                                                  | 3214.28 | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION              |                                            | 6013                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               | 6014    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                       | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                   |                                                                    | 6015    | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                       | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                          |                                            |                                                                               | 6017                                              | +                                                                  | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO               | 320                                                                              |                                                                           | +                                                                           |                                                          | 0.00                                       |                                                                               | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |         | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 321                       | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               |                                                   | 6021                                                               | +       | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES               | 322                       | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                          | POR DIVIDENDOS                             |                                                                               |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |         | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                            | 6025                                                                          |                                                   | +                                                                  | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                     | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                           | 6027                                                                        |                                                          |                                            | +                                                                             |                                                   | 0.00                                                               | 6028    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                          |                                            | 6031                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               | 6032    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                          |                                            | 6033                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               | 6034    | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       | 328                       | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                          | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                    | 6035    | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                         | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                          |                                            |                                                                               | 6037                                              | 0.00                                                               | 6038    |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                     | 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                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                     | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                          |                                            |                                                                               | 6041                                              | +                                                                  | 0.00    | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                     | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                          |                                            |                                                                               | 6043                                              | +                                                                  | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                     | 0.00                      |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                             |                                                          |                                            |                                                                               | 6045                                              | +                                                                  | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                     | 0.00                      |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                             |                                                          |                                            |                                                                               | 6047                                              | +                                                                  | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                          |                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                    | 6049    | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                   | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                          |                                            |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                    | 6051    | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                   | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                          |                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                    | 6053    | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                   | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                          |                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                   | 6055                                                               | +       | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                   | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                          |                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                   | 6057                                                               | +       | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                   | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                             | OTRAS                                                    |                                            | 6059                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                   | +                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                             | POR GARANTÍAS                                            |                                            | 6061                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               | 6062    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                            | 6063                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               | 6064    | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                            | 6065                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                            | 6067                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                  |                                                                           | 6069                                                                        | +                                                        |                                            | 0.00                                                                          | 6070                                              | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | POR LITIGIOS              |                                                                                  |                                                                           | 6071                                                                        | +                                                        |                                            | 0.00                                                                          | 6072                                              | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                     | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                           | 6073                                                                        | +                                                        | 0.00                                       | 6074                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                     | 0.00                      | OTRAS                                                                            |                                                                           | 6075                                                                        | +                                                        | 0.00                                       | 6076                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                     | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                           | 6077                                                                        | +                                                        | 0.00                                       | 6078                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                      | 6097                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               | 6098    | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351                       | -                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                          | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                              | +                                                                  | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352                       | +                                                                                |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                         | 6101                                              | +                                                                  | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                            | 6103                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               | 6104    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                     | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           |                                                                             | 6105                                                     |                                            | +                                                                             | 0.00                                              | 6106                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                         | 6097                                              | +                                                                  | 0.00    | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                              | +                                                                  | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                         | 6101                                              | +                                                                  | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                            | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      |                                                   | 6103                                                               | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                     | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                            | 6105                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               | 6106    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                     | 5504.68                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           |                                                                             | 6091                                                     | +                                          | 0.00                                                                          | 6092                                              | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                           | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                                             | 6093                                                     | +                                          | 0.00                                                                          | 6094                                              | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                         | 6095                                              | +                                                                  | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                              | +                                                                  | 0.00    | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                         | 6099                                              | +                                                                  | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                          |                                            | 6101                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               | 6102    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    |                                                          |                                            | LOCAL                                                                         | 6103                                              | +                                                                  | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                   | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                            | 6105                                                                          | +                                                 | 0.00                                                               | 6106    | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |         |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107  | +       | 0.00  | 6108 | +                                                           | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109  | +       | 0.00  | 6110 | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6111  | +       | 0.00  | 6112 | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113  | +       | 0.00  | 6114 | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115  | +       | 0.00  | 6116 | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117  | +       | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6119  | +       | 0.00  | 6120 | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121  | +       | 0.00  | 6122 | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123  | +       | 0.00  | 6124 | +                                                           | null    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125  | +       | 0.00  | 6126 | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                        | 6127                                                                                            | +     | 0.00    | 6128  | +    | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +     | 0.00    | 6130  | +    | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                            | +     | 0.00    | 6132  | +    | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                            | +     | 0.00    | 6134  | +    | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                            | +     | 0.00    | 6136  | +    | null                                                        |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                                                            | =     | 3214.28 |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                                                            | =     | 0.00    |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6141                                                                                            | =     | 0.00    |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                                                     | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                                                                            | =     | 0.00    |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                                                                     | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6143                                                                                            | =     | 0.00    |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00  |         |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00  |         |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00  |         |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00  |         |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00  |         |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00  |         |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00  |         |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00  |         |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |         |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                 | COSTO |         | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |         |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001                                                                                            |       | +       | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7004                                                                                            |       | +       | 0.00  | 7006 | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   |                                                                                                 | +     | 0.00    | 7008  | +    | 0.00                                                        | 7009    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   |                                                                                                 | -     | 0.00    |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                 | 7013  |         | +     | 0.00 |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                 | 7016  |         | +     | 0.00 | 7018                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                 | 7019  |         | +     | 0.00 | 7021                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                 | 7022  |         | -     | 0.00 |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025                                                                                            |       | +       | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                     | -            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7028                                                                                            |       | -       | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                     | -            | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7031                                                                                            |       | +       | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7034                                                                                            |       | -       | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                               | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                 | 7040  |         | +     | 0.00 | 7041                                                        | +       | 6889.00                                                                                                                                             | 7042 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                   |                                                                                                 | +     | 0.00    | 7044  | +    | 0.00                                                        | 7045    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   |                                                                                                 | +     | 0.00    | 7047  | +    | 1188.00                                                     | 7048    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049                                                                                            |       | +       | 0.00  | 7050 | +                                                           | 3183.10 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052                                                                                            |       | +       | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7055                                                                                            |       | +       | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7058                                                                                            |       | +       | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7061                                                                                            |       | +       | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 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  | +    | 0.00                                                        | 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 comerciales no corrientes                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                            | LOCALES      | 420                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7073    |       | +    | 0.00                                                        | 7074    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |       | 7076    |       | +    | 0.00                                                        | 7077    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
| (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 423                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                                            | +     | 0.00    | 7083  | +    | 0.00                                                        | 7084    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 424                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7085  | +       | 0.00  | 7086 | +                                                           | 0.00    | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 425                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7088  | +       | 0.00  | 7089 | +                                                           | 0.00    | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                 | 7098  |         | +     | 0.00 | 7099                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 | 7091  |         | +     | 0.00 | 7092                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 428          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |         |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 429          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |         |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 430                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7097                                                                                            |       | +       | 0.00  | 7098 | +                                                           | 0.00    | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                     | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |         |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 7100                                                                                            | +     | 0.00    | 7101  | +    | 0.00                                                        | 7102    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                     | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7103                                                                                            | +     | 0.00    | 7104  | +    | 0.00                                                        | 7105    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             | 434                                                                     | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7106                                                                                            | +     | 0.00    | 7107  | +    | 0.00                                                        | 7108    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 PÉRDIDAS 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  | +                                                                                        | 718.13                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                  |                 |                        |          |                                                                                                                                                                                     | 7134     | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444  | +                                                                                        | 5109.39                                                                                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                  |                 |                        |          |                                                                                                                                                                                     | 7137     | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                               |                                                                                  |                 | 7139                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140     | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449  | +                                                                                        | 5827.52                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                                  |                 | 7142                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143     | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499  | +                                                                                        | 11332.20                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                  |                 | 7145                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146     | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                  |                 |                        |          |                                                                                                                                                                                     | 7149     | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                  |                 |                        |          |                                                                                                                                                                                     | 7152     | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                  |                 |                        |          |                                                                                                                                                                                     | 7158     | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                                                                                  |                 | 7163                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164     | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                                                                     |                 | 7166                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167     | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                  |                 | 7169                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170     | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                  |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | TRANSPORTE                                                                       |                 |                        |          |                                                                                                                                                                                     |          | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                  |                 |                        |          |                                                                                                                                                                                     | 7179     | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                  |                 |                        |          |                                                                                                                                                                                     | 7182     | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                  |                 |                        |          |                                                                                                                                                                                     | 7185     | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                  |                 |                        |          |                                                                                                                                                                                     | 7188     | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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                                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7190                                                                             | +               | 0.00                   | 7191     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | =                                  | 0.00 |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                  |                 |                        | 7194     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7195 | +    | 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                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7196                                                                             | +               | 0.00                   | 7197     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                  | 7199            | +                      | 0.00     | 7200                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                     |                                                                                  | 7202            | +                      | 0.00     | 7203                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  |                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7211     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                  |                 | 7214                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215     | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                  | LOCAL           | 7217                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218     | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7220                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221     | +    | 0.00 | 7222 | +    | 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                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                            | 7223            | +                      | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 7226            | +                      | 0.00     | 7227                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           | 7229                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230     | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7232                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233     | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           | 7235                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236     | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7238                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239     | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7241                                                                                | +                                                                                | 0.00            | 7242                   | +        | 811.10                                                                                                                                                                              | 7243     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7244                                                                                | +                                                                                | 0.00            | 7245                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7247                                                                                | +                                                                                | 0.00            | 7248                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7249                                                                                | +                                                                                | 0.00            | 7250                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7251     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7251                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7254     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 529  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                     |                 | LOCAL                  | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                            |                 | 7263                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7266                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                  | LOCAL           | 7269                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                | +    | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL                                                                            | 7272            | +                      | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                            | 7275            | +                      | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                | +    | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 7278            | +                      | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536  | +                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                            | 7281            | +                      | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +        | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 7284            | +                      | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                            | 7287            | +                      | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 7290            | +                      | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                            | 7293            | +                      | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                            | 7296            | +                      | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                  |                 | 7299                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |                                                                                  | 7302            | +                      | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                  | 7305            | +                      | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545  | +                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                  | 7311            | +                      | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |                                                                                  | 7314            | +                      | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                  | 7991            | =                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                  |                 | 7992                   | +        |                                                                                                                                                                                     | 12224.27 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7999                                                                             | +               |                        | 12224.27 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7901                                                                             | =               | 0.00                   |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7902                                                                             | +               | 0.00                   |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7903                                                                             | -               | 0.00                   |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7904                                                                             | =               | 0.00                   |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7905                                                                             | =               | 0.00                   |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7906                                                                             | =               | 0.00                   |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                  |                 |                        |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 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 | 1709152217 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1707562763001 |             |      |             |     |             |