

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?116309192

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099285584001

202099285584001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTROCONER S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | INGRESOS                                          |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             |                                                   |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             |                                                   |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                 | +                                                                                                                           | 34451.06                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                          | +                                                                                            | 328754.55                                                                  | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 312                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                              |                                    |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                              |                                    |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                              |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                 | +                                                                                                                           | 4581.57                                           |                                    |                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 316                                                                                                                         | +                                                 |                                    |                                                                | 0.00                                                                             |                                                                               | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                              |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                               | 6011                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             |                                                   |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             |                                                   |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318                                                                                                                         | +                                                 |                                    | 0.00                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                               | 6013                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 319                                                                                                                         | +                                                 | 0.00                               |                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFFECTIVO                        | 320                                                                                                                         | +                                                 | 0.00                               |                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                                                                         | +                                                 | 0.00                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6020                                                               | +    | 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                                                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 323                                                                                                                         | +                                                 |                                    |                                                                | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                              |                                    |                                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                             | 325                                                                                                                         | +                                                 |                                    |                                                                | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 326                                               |                                    |                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                    |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                    |                                                                | 6033                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034                                                                       | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                    |                                                                | 6035                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036                                                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 328                                               | +                                  | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 329                                               | -                                  | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 331                                               | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 332                                               | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 333                                               | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 334                                               | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 335                                               | +                                  | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 336                                               | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 337                                               | +                                  | 3801.21                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 338                                               | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 339                                               | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 339                                               | +                                  | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 340                                               | +                                  | 9597.12                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 341                                               | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 342                                               | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 343                                               | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 344                                               | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                            |      |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 345                                               | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            |      |                                                                    |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 346                                               | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            |      |                                                                    |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 347                                               | -                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |      |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 348                                               | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            |      |                                                                    |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 349                                               | -                                  | 0.00                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 350                                               | +                                  | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                             |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                   |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                             |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                              |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                  |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 356                                               | +                                  | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 357                                               | +                                  | 0.00                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 358                                               | +                                  | 0.00                                                           | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             | 359                                               | +                                  | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     | 360                                                                                                                         | +                                                 | 0.00                               | OTROS                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     | 361                                                                                                                         | =                                                 | 52430.96                           |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                             |                                                   |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         | 6095                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 363                                 | +                                                                                                                           |                                                   |                                    |                                                                | 0.00                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                    |                                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                    |                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                    |                                                                | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         | 6103                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 366                                 | +                                                                                                                           |                                                   |                                    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |              |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        |              |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 367          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6107      | +         | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 368          | +                                                                                                       | 5090.05                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 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          | +                                                                                                       | 4565.88                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | LOCAL        | 6119      | +         | 0.00 | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 374          | +                                                                                                       | 8449.48                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | DEL EXTERIOR | 6121      | +         | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 375          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | LOCAL        | 6123      | +         | 0.00 | 6124                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |              |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 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                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6129         | +         | 0.00      | 6130 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 378          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6131         | +         | 0.00      | 6132 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 379          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6133         | +         | 0.00      | 6134 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 380          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6135         | +         | 0.00      | 6136 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 381          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6999         | =         | 328754.55 |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 382          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6140         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 383          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6141         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |              |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6142         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |              |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6143         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
| (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 384          | -                                                                                                       | 4541.79                                                                  |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                        | 6144         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 385          | -                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6145         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 386          | -                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6146         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 387          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6147         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 388          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6148         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 389          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6149         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 390          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6150         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 391          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6151         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 392          | -                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        |              |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 393          | -                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        |              |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 387          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)              | 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                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6146         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 390          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6147         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 391          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6148         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 392          | -                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6149         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 393          | -                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 6150         | =         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |              |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | 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                                   | +            | 133311.06 |           |      | 7006                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) 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 |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                               | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                          |                                                                                                 | 7010                                                                                                                   | -                                      | 9597.12      |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                         | 400          | +                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013         | +         | 0.00      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                | 401          | -                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016         | +         | 0.00      |      |                                                              | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (f) 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                                   |              |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                   |              |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7031                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                   |              |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 7034                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                   |              |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                               | 0.00         | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                     | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | 7038                                   | ±/-          | 0.00      | 7039      | ±/-  | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                               | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                     | +                                                                                               | 42674.95                                                                                                               | 7041                                   | +            | 13529.05  | 7042      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) 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                                                                     | +                                                                                               | 8469.14                                                                                                                | 7044                                   | +            | 2488.39   | 7045      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                               | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                     | +                                                                                               | 5216.08                                                                                                                | 7047                                   | +            | 2229.95   | 7048      | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                        | 7049                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                   | 7050         | +         | 18384.00  | 7051 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                             | ±/-          | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                   | 7053         | +         | 0.00      | 7054 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 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 ASOCIADAS                                                                                    | 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                      | 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         | +         | 3182.23   | 7069 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          | 7070                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                   | 7071         | +         | 0.00      | 7072 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 420                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7073                                   | +            | 0.00      | 7074      | +    | 0.00                                                         | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                   | +            | 0.00      | 7077      | +    | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00 |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 422                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                                                   | +                                      | 0.00         | 7080      | +         | 0.00 | 7081                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                         | 423          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                   | +                                      | 0.00         | 7083      | +         | 0.00 | 7084                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 424          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                   | +                                      | 0.00         | 7086      | +         | 0.00 | 7087                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                   | 7089         | +         | 0.00      | 7090 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                       | LOCALES      | 426                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                                   | +            | 0.00      | 7092      | +    | 0.00                                                         | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                   | +            | 0.00      | 7095      | +    | 0.00                                                         | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                 | 428          | -                                                                                                       | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                   | +                                      | 0.00         | 7098      | +         | 0.00 | 7099                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                 | LOCALES      | 429                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 7100         | +         | 0.00      | 7101 | +                                                            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                   | 7104         | +         | 0.00      | 7105 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                         | 432          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                           | 7106                                                                                                                   | +                                      | 0.00         | 7107      | +         | 0.00 | 7108                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 433          | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                                                                                                   | +                                      | 0.00         | 7110      | +         | 0.00 | 7111                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434          | -                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        |              |           |           |      |                                                              |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                              | 435          | +                                                                                                       | 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                                                                                                                                  |                                                                                                 | 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                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | 7124            | +            | 0.00         | 7125                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126    | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                       | 7127            | +            | 0.00         | 7128                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129    | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                          | 442          | +                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                          | 7131         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7132         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                          | 443          | +                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                          | 7134         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7135         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                                                                                                                          | 444          | +                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                      | =            | 13563.62                                                                                                                              |                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       | 7142            | +            | 0.00         | 7143                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144    | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                                                                                                      | =            | 65994.58                                                                                                                              |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                       | 7145            | +            | 0.00         | 7146                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147    | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 460                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |              | 7149                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150    | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 461                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |              | 7152                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153    | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | 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 AMORTIZADA 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         | +                                                                                                                                                                                   | 5425.70 | 7174         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) 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                                                                      | 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                                                                                                                                                                                | +       | 350.00       | 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         | +                                                                                        | 12000.00     | 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                                                                                                                                  |                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                       | 7190            | +            | 2136.41      | 7191                                                                                     | +            | 4474.39                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | 7196                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7197         | +                                                                                        | 8490.99      | 7198                                                                                                                                                                                | +       | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 511          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7199         | +            | 0.00                                                                                     | 7200         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7201         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7202         | +                                                                                        | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                                | +       | 0.00         | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 513          | +                                                                                                                                     | 24703.81                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7205         | +                                                                                        | 0.00         | 7206                                                                                                                                                                                | +       | 0.00         | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7208         | +                                                                                        | 0.00         | 7209                                                                                                                                                                                | +       | 152.89       | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 515          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7211         | +                                                                                        | 0.00         | 7212                                                                                                                                                                                | +       | 0.00         | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215    | +            | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO  | 517                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              | 0.00         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7217    | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              | +            |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 519          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7223         | +            | 0.00                                                                                     | 7224         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7225         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 520                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 | 0.00         | LOCAL        | 7226                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227    | +            | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7229                                                                                                                                           | +                                                                         |                                                                                                                       |                 | 0.00         | 7230         | +                                                                                        | 0.00         | 7231                                                                                                                                                                                | +       | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           | 7232                                                                                                                                           | +                                                                         |                                                                                                                       |                 | 0.00         | 7233         | +                                                                                        | 0.00         | 7234                                                                                                                                                                                | +       | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           | 7235                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7236         | +                                                                                        | 0.00         | 7237                                                                                                                                                                                | +       | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           | 7238                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7239         | +                                                                                        | 0.00         | 7240                                                                                                                                                                                | +       | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                    |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                           | 7241                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7242         | +                                                                                        | 5268.68      | 7243                                                                                                                                                                                | +       | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              | 7245         | +                                                                                        | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                                | +       | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           | 7247                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7248         | +                                                                                        | 36902.10     | 7249                                                                                                                                                                                | +       | 1490.40      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7251         | +            | 0.00                                                                                     | 7252         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 529                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7254            | +            | 0.00         | 7255                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 530                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7257            | +            | 0.00         | 7258                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7260            | +            | 0.00         | 7261                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7263            | +            | 0.00         | 7264                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7266            | +            | 0.00         | 7267                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           | 7269                                                                                                                  | +               | 800.38       | 7270         | +                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | 7272                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7273         | +                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533                                                                                                                                      | +            | 4914.79                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7275         | +            | 0.00                                                                                     | 7276         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 534                                                                                                                                      | +            | 1088.90                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7278                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            | 7279         | +            | 0.00                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 535                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            | 7282         | +            | null                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 536                                                                                                                                      | +            | 1745.10                                                                                                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284            | +            | 0.00         | 7285                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7287            | +            | 0.00         | 7288                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 538                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290            | +            | 0.00         | 7291                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 539                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7293            | +            | 0.00         | 7294                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 540                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296            | +            | 0.00         | 7297                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 541                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              |              |                                                                                          |              | 7299                                                                                                                                                                                | +       | 0.00         | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 542                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              |              |                                                                                          |              | 7302                                                                                                                                                                                | +       | 0.00         | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 | 7305         | +            | 0.00                                                                                     | 7306         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 | 7308         | +            | 0.00                                                                                     | 7309         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                       |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 | 7311         | +            | 0.00                                                                                     | 7312         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 546                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              | 7314         | +                                                                                        | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 547                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              | 7991         | =                                                                                        | 182210.52    | 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. |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              | 7992         | +                                                                                        | 113778.75    |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 549                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              | 7999         | +                                                                                        | 295989.27    |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                                                                                                                      | =            | 38907.59                                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              | 7901         | =                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              | 7902         | +                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              | 7903         | -                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              | 7904         | =                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 555          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |              | 7905                                                                                     | =            |                                                                                                                                                                                     |         |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |              | 7906                                                                                     | =            |                                                                                                                                                                                     |         |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 557          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 559                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 560                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 561                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 562                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |         |              |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0914490552 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0924714314001 |      |  |      |