

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                           |  |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                           |  |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                           |  |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           |  | 0.00 | No. |     | 141092384  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                           |  |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0891743815001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL               |  |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | COMERCIALIZADORA VIEWER SERVER CIA. LTDA. |  |      |     |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |         | INGRESOS                      |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |         |                               |      |                                    |                                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |         | 311                           | +    | 580.20                             |                                                                                              |                 |                | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                    | +       | 0.00                          |      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                 | 6001           | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6003           | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                    | -       | 0.00                          |      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005           | +            | 49225.38                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315                                                    | +       | 2317.68                       |      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007           | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    | DE BIENES                                                                                    |                 | 6009           | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                    | -       | 0.00                          |      |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                 | 6011           | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 | 6013           | +            | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                 | 6015           | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                 | 6017           | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                 | 6019           | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 | 6021           | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                 | 6021           | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                    | -       | 0.00                          |      |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 | 6023           | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025           | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027           | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                    | -       | 0.00                          |      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6029           | +            | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6031           | +            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                    | -       | 0.00                          |      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                 | 6033           | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |  |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 | 6035           | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                 | 6037           | +            | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                 | 6039           | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 335                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 337                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 338                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 339                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                    | -       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                    | -       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                    | -       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                    | -       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | +                                                      | 2897.88 |                               |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |         |                               |      |                                    |                                                                                              |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                    | +       | 0.00                          |      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6097           | +            | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |  |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                    | +       | 0.00                          |      |                                    |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR   | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366     | +                             | 0.00 |                                    |                                                                                              |                 | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 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             | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                    | 6109                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 6110 | +     | 0.00   |                                                             |         |      |        |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369             | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | RELACIONADAS                                                                      | 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                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6115 | +    | 0.00  | 6116   | +                                                           | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 372             | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117 | +    | 0.00  | 6118   | +                                                           | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 373             | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                   | 6119 | +    | 0.00  | 6120   | +                                                           | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 374             | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                                                                    | +    | 0.00 | 6122  | +      | 0.00                                                        |         |      |        |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 375             | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6123 | +    | 0.00  | 6124   | +                                                           | null    |      |        |      |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 376             | +            | 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    | +    | null   |      |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381             | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                            |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       | =      | 49225.38                                                    |         |      |        |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382             | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                            |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       | =      | 0.00                                                        |         |      |        |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383             | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                            |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       | =      | 0.00                                                        |         |      |        |      |
|                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 384             | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                            |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       | =      | 0.00                                                        |         |      |        |      |
|                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 385             | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                            |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       | =      | 0.00                                                        |         |      |        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387             | +            | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6144                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       |        | =                                                           | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388             | +            | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       |        | =                                                           | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389             | +            | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 | 6146                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       |        | =                                                           | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390             | +            | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6147                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       |        | =                                                           | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391             | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 | 6148                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       |        | =                                                           | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                       | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392             | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6149                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       |        | =                                                           | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393             | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6150                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       |        | =                                                           | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 | 6151                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       |        | =                                                           | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       |        |                                                             |         |      |        |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO         | 394          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                              |                                                                                                         | +    | 0.00 | GASTO |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |        |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395             | +            | 0.00                                                                                            | 7004                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                 | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 7006 |      | +     | 0.00   |                                                             |         |      |        |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396             | +            | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                 | 7007                                                                              |                                                                                                         | +    | 0.00 | 7008  | +      | 0.00                                                        | 7009    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397             | +            | 0.00                                                                                            | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                 | 7010                                                                              |                                                                                                         | -    | 0.00 |       |        |                                                             |         |      |        |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                 | 7013                                                                              |                                                                                                         | +    | 0.00 |       |        |                                                             |         |      |        |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400             | +            | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                            |                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00 |      |       | 7018   |                                                             | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401             | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  |                                                                                   | 7019                                                                                                    |      | +    | 0.00  |        |                                                             | 7021    |      | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402             | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           |                                                                                   | 7022                                                                                                    |      | -    | 0.00  |        |                                                             |         |      |        |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403             | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                                                                   | 7025                                                                                                    |      | +    | 0.00  |        |                                                             |         |      |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404             | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                                                                                   | 7028                                                                                                    |      | -    | 0.00  |        |                                                             |         |      |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405             | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                         |                                                                                   | 7031                                                                                                    |      | +    | 0.00  |        |                                                             |         |      |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406             | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                                                                   | 7034                                                                                                    |      | -    | 0.00  |        |                                                             |         |      |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407             | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | (1) AJUSTES                                                     |                                                                                   | 7037                                                                                                    |      | +/-  | 0.00  | 7038   | +/-                                                         | 0.00    | 7039 | +/-    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408             | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                    |      | +    | 0.00  | 7041   | +                                                           | 6000.00 | 7042 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409             | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7043 |       | +      | 0.00                                                        | 7044    | +    | 866.00 | 7045 |
| (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -               | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                            |                                                                 |                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00 | 7047 | +     | 729.00 | 7048                                                        | +       | 0.00 |        |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -               | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                            |                                                                 |                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00 | 7050 | +     | 0.00   | 7051                                                        | +       | 0.00 |        |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412             | +            | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                   | 7052                                                                                                    |      | +    | 0.00  | 7053   | +                                                           | 0.00    | 7054 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413             | +/-          | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                   | 7055                                                                                                    |      | +    | 0.00  | 7056   | +                                                           | 0.00    | 7057 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414             | +            | 0.00                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                   | 7058                                                                                                    |      | +    | 0.00  | 7059   | +                                                           | 0.00    | 7060 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415             | +/-          | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                   | 7061                                                                                                    |      | +    | 0.00  | 7062   | +                                                           | 0.00    | 7063 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416             | +            | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                       |                                                                 |                                                                                   | 7064                                                                                                    | +    | 0.00 | 7065  | +      | 0.00                                                        | 7066    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417             | +/-          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                 |                                                                                   | 7067                                                                                                    | +    | 0.00 | 7068  | +      | 0.00                                                        | 7069    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418             | +            | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7070                                                            |                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00 | 7071 | +     | 0.00   | 7072                                                        | +       | 0.00 |        |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                      | 419                                                                                                                                         | -               | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                            |                                                                 | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 7074 | +    | 0.00  | 7075   | +                                                           | 0.00    |      |        |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 420          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                         | 7076 | +    | 0.00  | 7077   | +                                                           | 0.00    | 7078 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                                                                                                         | 7079 | +    | 0.00  | 7080   | +                                                           | 0.00    | 7081 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES         | 423          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                                         | 7082 | +    | 0.00  | 7083   | +                                                           | 0.00    | 7084 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 424                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                 | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                   |      | 7085 | +     | 0.00   | 7086                                                        | +       | 0.00 | 7087   | +    |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES         | 426          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                 | 7088                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 7089 | +     | 0.00   | 7090                                                        | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 427          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                 | 7091                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 7092 | +     | 0.00   | 7093                                                        | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES         | 429          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                 | 7094                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 7095 | +     | 0.00   | 7096                                                        | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 430          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                 | 7097                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 7098 | +     | 0.00   | 7099                                                        | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES         | 432          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                                                         | 7100 | +    | 0.00  | 7101   | +                                                           | 0.00    | 7102 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 433          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                                         | 7103 | +    | 0.00  | 7104   | +                                                           | 0.00    | 7105 | +      | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 434             | -            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                 | 7106                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 7107 | +     | 0.00   | 7108                                                        | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 435             | +            | 0.00                                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                 | 7109                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 7110 | +     | 0.00   | 7111                                                        | +       | 0.00 |        |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   | 435                                                                                                                                         | +               | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                 | 7109                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 7110 | +     | 0.00   | 7111                                                        | +       | 0.00 |        |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                                                                                       | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                    | 7113               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                    | 7115               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                    | 7119               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                    | 7122               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null     |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |                    | 7124               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |                    | 7127               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 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                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                    | 7139               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                    | 7142               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                                                       | =                                                                                                                     | 2897.88                                                                                                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                    | 7145               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00     |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                    | 7149               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7152               | +                  | 0.00         | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7155               | +                  | 0.00         | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7158               | +                  | 0.00         | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7160               | +                  | 0.00         | 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 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | 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 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | 7169               | +                  | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                    | 7173               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                    | 7176               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                    | 7179               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                    | 7182               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                          |                    | 7185               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                    | 7188               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                    | 7190               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +    | 39621.73 |      |      |      |
| 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                    | 7196               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                    | 7199               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                    | 7202               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 511                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                    |                    | 7205         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7206 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                    |                    | 7208         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | 7214               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                   | 515                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                    | NO RELACIONADAS    |              |                                                                                                                                                                                     | 7217 | +    | 0.00     | 7218 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                    |                    |              |                                                                                                                                                                                     | 7220 | +    | 0.00     | 7221 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7223         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                    |                    | 7226         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                    |                    | 7229         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 7232                                                                                                                                           |                                                                                          |                    |                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7235                                                                                     |                    |                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 7238                                                                                     |                    |                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                          |                    |                    | 7241         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7242 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 524                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                    | 7245         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                    |                    | 7247         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7248 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 526                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7251               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00     |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                   | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | 7254                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | 0.00               | 7255         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                   | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  | 7257                                                                                                                                           |                                                                                          |                    | +                  | 0.00         | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                   | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  | 7260                                                                                                                                           |                                                                                          |                    | +                  | 0.00         | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                   | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                               | 7263                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00               | 7264               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                   | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  | 7266                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00               | 7267               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  | 7269                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00               | 7270               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                   | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  | 7272                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00               | 7273               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7275               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | 7278               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | NO RELACIONADAS    | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 536                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                    |              |                                                                                                                                                                                     | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                   | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                                                                           | 537                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                    | 7287               |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7288     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                           | 538                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | 7290               |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7291     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                                                                           | 539                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                    | 7293               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                                                                           | 540                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | 7296               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                                                                           | 541                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                    | 7299               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00     |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                   | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                  | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00               | 7303               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                   | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00               | 7306               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                   | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                                                                | 7308                                                                                     | +                  | 0.00               | 7309         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                    | 7311               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                   | 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               | =                  | 0.00         | 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                                                                                                                                           | +                                                                                        | 47216.73           |                    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                   | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 7999                                                                                                                                           | +                                                                                        | 47216.73           |                    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                   | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                  | 7901                                                                                                                                           | =                                                                                        | 0.00               |                    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902               | +                  | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                   | 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     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                               | 557                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                    |                    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 558                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                    |                    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0804006302 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1712927613001 |             |      |             |     |             |