

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

124368227

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792508002001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ERNESTO MOLINA Y COMPAÑIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE

| 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 |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00           |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 3.00           |  |  |  |

| 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                                                                        | +                                                                                | 1480.00                                                                                      |                                                                             |                                             |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                             | 6001                                           | +               | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                             | 6003                                           | +               | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                                | 6005            | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 315                                                                        |                                                                                  | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE BIENES                                   |                                                | 6009            | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                             | 6011                                           | +               | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 318     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 533.42                                                                      | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                        | +                                              | 0.00            | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +       | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                             |                                             | 6021                                           | +               | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                             | 6023                                        | +                                              | 0.00            | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                             | 6025                                        | +                                              | 0.00            | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +       |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                        | +                                              | 0.00            | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6029                                        | +                                              | 0.00            | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         |                                                                             | +                                           | 0.00                                           | 6032            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             | 6033                                        | +                                              | 0.00            | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             | 6035                                        | +                                              | 0.00            | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                             | +                                           | 0.00                                           | 6038            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6040            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                             | 6041                                           | +               | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                             | 6043                                           | +               | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                             | 6045                                           | +               | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                             | 6047                                           | +               | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                             | 6049                                           | +               | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                             | 6051                                           | +               | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                             | 6053                                           | +               | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                             | 6055                                           | +               | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                             | 6057                                           | +               | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                             | 6059                                           | +               | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061                                        | +                                              | 0.00            | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                        | +                                              | 0.00            | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                        | +                                              | 0.00            | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                        | +                                              | 0.00            | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                        | 6070                                           | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +       | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR LITIGIOS                                                                |                                             | 6071                                           | +               | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                             | 6073                                           | +               | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                             | 6075                                           | +               | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                             | 6077                                           | +               | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6080            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6082            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                             | 6083                                           | +               | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                                |                 | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                                                             | +                                                                                            |                                                                             |                                             |                                                |                 | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 2013.42 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)              |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                       | 6103                                           | +               | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6105                                        | +                                              | 0.00            | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       |                                             |                                                |                 | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                             |                                                |                 | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +       | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |  | 368 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |  | 369 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |  | 370 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |  | 371 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                                                                                |  | 372 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                  |  | 373 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              |  | 374 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |  | 375 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00 | 6124 | +    | null |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |     |     |      |  |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                                                                           |  | 376 | +   | 0.00 |  |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           | 6129         | +    | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     |  | 377 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6131         | +    | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             |  | 378 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6133         | +    | 99.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   |  | 379 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6135         | +    | 0.00  | 6136 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              |  | 380 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |  | 381 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |  | 382 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 383 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 384 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 385 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                         |  | 386 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |  | 387 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |  | 388 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |  | 389 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 390 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 391 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 392 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 393 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 394 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 395 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                            |  | 396 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |  | 397 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  | 398 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |  | 399 | +   | 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) |  | 400 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |  | 401 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  | 402 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  | 403 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  | 404 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 405 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  | 406 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |  | 407 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  | 408 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |  | 409 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                             |  | 410 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                      |  | 411 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 412 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 413 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 414 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 415 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  | 416 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |  | 417 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            |  | 418 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  | 419 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  | 420 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |  | 421 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            |  | 422 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  | 423 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                                                                            |  | 424 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |  | 425 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                                                                          |  | 426 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                                                                        |  | 427 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                    |  | 428 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                            |  | 429 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 430 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 431 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 432 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 433 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 434 | -   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 435 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                  | COSTO                                                                                                                                                                                              |  | 436 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  | 437 | +/- | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 438 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 439 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 440 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 441 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 442 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 443 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 444 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 445 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              | COSTO                                                                                                                                                                                              |  | 446 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  | 447 | +/- | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 448 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 449 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 450 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 451 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 452 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 453 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 454 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 455 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              | COSTO                                                                                                                                                                                              |  | 456 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  | 457 | +/- | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 458 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 459 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 460 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 461 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 462 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 463 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 464 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  | 465 | +   | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                        |              |       |      |      |      |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -       | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       | 7113                   | +            | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                   | 7115                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7116  | +    | 0.00 | 7117 | +     | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       | 7119                   | +            | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                        |              |       |      |      |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +       | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                       | 7122                   | +            | 0.00  | 7123 | +    | null |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                   | 7124                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7125  | +    | 0.00 | 7126 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442     | +                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                       | 7127                   | +            | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 | 7129  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443     | +                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                       |                        | 7131         | +     | 0.00 | 7132 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444     | +                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                       |                        | 7134         | +     | 0.00 | 7135 | +    | 0.00  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | 7137                   | +            | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =       | 0.00                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7139                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7140  | +    | 0.00 | 7141 | +     | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =       | 2013.42               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                   | 7142                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7143  | +    | 0.00 | 7144 | +     | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =       | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                   | 7145                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =       | 0.00                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       | 7149                   | +            | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =       | 0.00                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                       | 7152                   | +            | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =       | 0.00                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                       | 7155                   | +            | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =       | 0.00                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | 7158                   | +            | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =       | 0.00                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                   | 7160                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7161  | +    | 0.00 | 7162 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =       | 0.00                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7163                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7164  | +    | 0.00 | 7165 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =       | 0.00                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                       | 7166                   | +            | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                       | 7169                   | +            | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    |         | 469                   |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174  | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =       | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                       | 7176                   | +            | 15.00 | 7177 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =       | 0.00                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                       | 7179                   | +            | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =       | 0.00                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | 7182                   | +            | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =       | 0.00                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       | 7185                   | +            | 16.00 | 7186 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =       | 0.00                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                       | 7188                   | +            | 0.00  | 7189 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =       | 0.00                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   | 7190                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7191  | +    | 0.00 | 7192 | +     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =       | 0.00                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                       | 7194                   | +            | 0.00  | 7195 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                        |              |       |      |      |      |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7196                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7197  | +    | 0.00 | 7198 | +     | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | MERMAS                                                                            |                                                                                                                       | 7199                   | +            | 0.00  | 7200 | +    | 0.00 | 7201  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                       | 7202                   | +            | 0.00  | 7203 | +    | 0.00 | 7204  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513     | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                       | 7205                   | +            | 0.00  | 7206 | +    | 0.00 | 7207  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +       | 0.00                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7208                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7209         | +     | 0.00 | 7210 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                  | 7211         | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7214         | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00  | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517     | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | DEL EXTERIOR           | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00  | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +     | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519     | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | DEL EXTERIOR           | 7223         | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +     | 0.00 | 7228 | +    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 7229                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7230  | +    | 0.00 | 7231 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                   | +            | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                        | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                        | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00  | 7240 | +    | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   | 7241                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | +     | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524     | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                  | 7245         | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 525     | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +    | 15.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7251                   | +            | 0.00  | 7252 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7254                   | +            | 0.00  | 7255 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7257                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7258  | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260                   | +            | 0.00  | 7261 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7263                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7264  | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7266                   | +            | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7269                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7270  | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272                   | +            | 0.00  | 7273 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +       | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | 7275                   | +            | 0.00  | 7276 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278                   | +            | 0.00  | 7279 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7281                   | +            | 0.00  | 7282 | +    | null |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284                   | +            | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7287                   | +            | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 538                                | +       | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | 7290                   | +            | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 539                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7293                   | +            | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                   | +            | 0.00  | 7297 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                        | 7299         | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                        | 7302         | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00  |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542                                | +       | 0.00                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | 7305                   | +            | 0.00  | 7306 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7308                   | +            | 0.00  | 7309 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7311                   | +            | 0.00  | 7312 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                                                       | 7314                   | +            | 0.00  | 7315 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                       | 7311                   | +            | 0.00  | 7312 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                       | 7314                   | +            | 0.00  | 7315 | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   | 7991                                                                                                                  | +                      | 0.00         |       |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | 7992                   | +            | 88.00 |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =       | 2.42                  |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                       | 7999                   | +            | 88.00 |      |      |      |       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                       |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                       | 7901                   | =            | 0.00  |      |      |      |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                       |                        | 7902         | +     | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +       | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7903                                                                                                                  | -                      | 0.00         |       |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +       | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7904                                                                                                                  | =                      | 0.00         |       |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +       | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7905                                                                                                                  | =                      | 0.00         |       |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                       |                        | 7906         | =     | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558     | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                        |              |       |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 559                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                       |                        |              |       |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 560                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                        |              |       |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 561                                | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                        |              |       |      |      |      |       |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0300398930 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714784129001 |     |             |     |             |