

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792522307001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MELUA CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

180326

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 4937.33 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 6507.32 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00    |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00    |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00    |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 11444.65 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | SI       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      | 311                                                                        | +                                                                                                                           | 10911.53                                                                                     |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 |     | 312  | +    | 4937.33                                                                    | 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                    | +              | 523111.15    | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                         | 6005                    | +              | 0.00         | 6006                                                               | +    | 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                                                            |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 |     | 315  | +    | 26538.89                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                         | 6007                    | +              | 0.00         | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |     | 316  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         | 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 BIENES                                                          |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                         | 6011                    | +              | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      |                                                                            |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    |                         |                         |                |              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      |                                                                            |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                         |                         |                |              | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         | 6017           | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 |     | 318  | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                         | 6019                    | +              | 0.00         | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |     | 319  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                         | 6021                    | +              | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                         | 6023                    | +              | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      |     | 321  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 |     | 322  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         | 6025                    | +              | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |     | 323  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         | 6027                    | +              | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                         |     |      |      |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |     | 324  | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                         | 6029                    | +              | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                     | +   | 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         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 329  | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         |     | 330  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         |     | 331  | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6035                    | +                       | 0.00           | 6036         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         |     | 332  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         |     | 333  | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6037                    | +                       | 0.00           | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         |     | 334  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         |     | 335  | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                                                    | 6039                    | +                       | 0.00           | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         |     | 336  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         |     | 337  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |     | 338  | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041                    | +                       | 0.00           | 6042         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         |     | 339  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043                    | +                       | 0.00           | 6044         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         |     | 340  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045                    | +                       | 0.00           | 6046         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         |     | 341  | +    | 20723.76                                                                   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    | 6047                    | +                       | 0.00           | 6048         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         |     | 342  | +    | 20678.87                                                                   |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049                    | +                       | 0.00           | 6050         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         |     | 343  | +    | 19733.14                                                                   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051                    | +                       | 0.00           | 6052         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         |     | 344  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    | 6053                    | +                       | 0.00           | 6054         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         |     | 345  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    | 6055                    | +                       | 0.00           | 6056         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         |     | 346  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057                    | +                       | 0.00           | 6058         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         |     | 347  | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059                    | +                       | 0.00           | 6060         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         |     | 348  | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                    | 6061                    | +                       | 0.00           | 6062         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         |     | 349  | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063                    | +                       | 0.00           | 6064         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                             | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00                    | 6066                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |     |      | 350  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                         | 6067                    | +              | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |      | 351  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                         | 6069                    | +              | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     |      | 352  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                       |                         | 6071                    | +              | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 |     |      | 353  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                         | 6073                    | +              | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |      | 354  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                              |                         | 6075                    | +              | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         |     | 356  | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077                    | +                       | 0.00           | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         |     | 357  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079                    | +                       | 0.00           | 6080         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         |     | 358  | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                    | 6081                    | +                       | 0.00           | 6082         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |     | 359  | +    | 6514.70                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    | 6083                    | +                       | 0.00           | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00                    | 6086                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00                    | 6088                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      | 360                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL        |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      | 361                                                                        | +                                                                                                                           | 110038.22                                                                                    |                                                                    |                         |                         |                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                         |                         |                | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 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          |              | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     |      | 363  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    |                         |                         | DEL EXTERIOR   |              | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     |      | 364  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    |                         |                         | LOCAL          |              | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     |      | 365  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL          |              | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     |      | 366  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    |                         |                         | DEL EXTERIOR   |              | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     |      | 367  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           |               |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------|---|------|------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 367          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107      | +             | 0.00     | 6108 | +                                                           | 0.00     |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 368          | +            | 768081.02                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109      | +             | 0.00     | 6110 | +                                                           | 0.00     |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 369          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6111      | +             | 0.00     | 6112 | +                                                           | 0.00     |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 370          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113      | +             | 0.00     | 6114 | +                                                           | 0.00     |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 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 | +                                                           | 0.00     |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125      | +             | 0.00     | 6126 | +                                                           | 0.00     |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |           |               | 6127     | +    | 0.00                                                        | 6128     | +    | 0.00     |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6129      | +             | 0.00     | 6130 | +                                                           | 0.00     |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131      | +             | 0.00     | 6132 | +                                                           | 0.00     |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6133      | +             | 0.00     | 6134 | +                                                           | 0.00     |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           |               |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |           |               |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |           |               |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |           |               |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 384          | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |           |               |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 385          | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |           |               |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386          | -            | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           |               | 6143     | =    | 0.00                                                        |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +            | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                         | 6144                                                                                                                                   | =         | 0.00          |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +            | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6145                                                                                                                                   | =         | 0.00          |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +            | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                         | 6146                                                                                                                                   | =         | 0.00          |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                         | 6147                                                                                                                                   | =         | 0.00          |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6148                                                                                                                                   | =         | 0.00          |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6149                                                                                                                                   | =         | 0.00          |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6150                                                                                                                                   | =         | 0.00          |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6151                                                                                                                                   | =         | 0.00          |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           |               |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           |               |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           |               |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        | COSTO     |               | GASTO    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        | 7001      | +             | 0.00     |      |                                                             | 7006     | +    | 0.00     |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        | 7007      | +             | 0.00     | 7008 | +                                                           | 0.00     | 7009 | +        | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00         | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00      |               |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                    | +                                                                                                                                      | 24846.83  |               |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 401          | -            | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 7016                                                                                                                                   | +         | 86103.85      |          |      | 7018                                                        | +        | 0.00 |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 7019                                                                                                                                   | +         | 0.00          |          |      | 7021                                                        | +        | 0.00 |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +            | 0.00                                                              | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 7022                                                                                                                                   | -         | 19733.14      |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +            | 158858.06                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 7025                                                                                                                                   | +         | 0.00          |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            | 0.00                                                              | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 7028                                                                                                                                   | -         | 20723.76      |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -            | 17792.00                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 7031                                                                                                                                   | +         | 53458.92      |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +            | 17746.00                                                          | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 7034                                                                                                                                   | -         | 20678.87      |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411          | -            | 0.00                                                              | (I) AJUSTES                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 7037                                                                                                                                   | +/-       | 0.00          | 7038     | +/-  | 0.00                                                        | 7039     | +/-  | 0.00     |      |      |   |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        | 7040      | +             | 20094.03 | 7041 | +                                                           | 49133.74 | 7042 | +        | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-          | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        | 7043      | +             | 3412.16  | 7044 | +                                                           | 8683.66  | 7045 | +        | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        | 7046      | +             | 3652.22  | 7047 | +                                                           | 9611.93  | 7048 | +        | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-          | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        | 7049      | +             | 0.00     | 7050 | +                                                           | 0.00     | 7051 | +        | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        | 7052      | +             | 0.00     | 7053 | +                                                           | 0.00     | 7054 | +        | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-          | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        | 7055      | +             | 0.00     | 7056 | +                                                           | 0.00     | 7057 | +        | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        | 7058      | +             | 0.00     | 7059 | +                                                           | 3710.00  | 7060 | +        | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        | 7061      | +             | 0.00     | 7062 | +                                                           | 0.00     | 7063 | +        | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                               |                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA | 7064          | +        | 0.00 | 7065                                                        | +        | 0.00 | 7066     | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                                               |                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                        |           | NO ACCELERADA | 7067     | +    | 1415.53                                                     | 7068     | +    | 36793.42 | 7069 | +    |   |      | 0.00 |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           |               | 7070     | +    | 0.00                                                        | 7071     | +    | 0.00     | 7072 | +    |   |      | 0.00 |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           |               | 7073     | +    | 0.00                                                        | 7074     | +    | 0.00     | 7075 | +    |   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           |               | 7076     | +    | 0.00                                                        | 7077     | +    | 0.00     | 7078 | +    |   |      | 0.00 |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425          | -            | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           |               | 7079     | +    | 0.00                                                        | 7080     | +    | 0.00     | 7081 | +    |   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 426          | +            | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           |               | 7082     | +    | 0.00                                                        | 7083     | +    | 0.00     | 7084 | +    |   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 427          | +            | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           | 7085          | +        | 0.00 | 7086                                                        | +        | 0.00 | 7087     | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7089          | +        | 0.00 | 7090                                                        | +        | 0.00 |          |      |      |   |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |           |               |          | 7100 | +                                                           | 0.00     | 7101 | +        | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |           |               |          | 7103 | +                                                           | 0.00     | 7104 | +        | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 431          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | OTROS                                                                                                                                  |           |               |          | 7106 | +                                                           | 0.00     | 7107 | +        | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |           |               |          | 7094 | +                                                           | 0.00     | 7095 | +        | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           |               |          | 7097 | +                                                           | 0.00     | 7098 | +        | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 434          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           |               |          | 7109 | +                                                           | 0.00     | 7110 | +        | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 435          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           |               |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |           |               |          |      |                                                             |          |      |          |      |      |   |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                          |                    |                      |                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   |                                                                                                                                          |                    | 436                  | -                                                                                                                     | 0.00                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 | 7113                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7114                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                          |                    | 437                  | +                                                                                                                     | 0.00                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 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                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS             |                                                     |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7122      | +                                                             | 17792.00                                                                                                                                                                            | 7123                                                                      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                  | +                                                                                                                     | 3914.24                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                               |                                                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                        |   | 445                                                                                                                                      | +                  | 0.00                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 7137                                                | +                               | 0.00                                                                                     | 7138                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                           |           |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                        |   | 449                                                                                                                                      | =                  | 818875.57            |                                                                                                                       |                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7139                              | +                                                   | 0.00                            | 7140                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7141                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                        |   | 499                                                                                                                                      | =                  | 928913.79            | 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                                                                              | 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                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |                                                     | 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                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 | 7155                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7156                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                         |   |                                                                                                                                          |                    | 464                  | =                                                                                                                     | 0.00                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 | 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 LITIGIOS                      |                                                     |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                            |   | RELACIONADAS                                                                                                                             |                    | 7166                 | +                                                                                                                     | 0.00                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7167                              | +                                                   | 0.00                            | 7168                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |   | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                    | 7169                 | +                                                                                                                     | 0.00                             | 7170                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                              | 7171                                                | +                               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |           |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                      |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                    |                      |                                                                                                                       | 470                              | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                      |                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD          |                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                               | 7173                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |  |                                                                                                                                                        |   | 471                                                                                                                                      | =                  | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          | 7176                                                                                                                                           | +         | 30472.75                                                      | 7177                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 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                 |                                                                                                                       |                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                               | 7179                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 5896.93   | 7180 | +    | 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 VIAJE                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                               | 7182                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 99.42     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                        |   | 474                                                                                                                                      | =                  | 0.00                 |                                                                                                                       |                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                               | 7185                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 1800.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                        |   | 475                                                                                                                                      | =                  | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                               | 7188                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                        |   | 476                                                                                                                                      | =                  | 0.00                 |                                                                                                                       |                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          | 7190                                                                                                                                           | +         | 12284.28                                                      | 7191                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 128934.87 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                        |   | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                         |                    |                      |                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          | 7194                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                          | 7195                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |   | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                    |                      |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES     |                                                                                                                                       | 7196                                                                              |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          | +                                                                                                                                              | 10700.66  | 7197                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 45062.55                                                                  | 7198      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                        |   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                    |                    | RELACIONADAS         |                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                           |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          | 511                                                                                                                                            | +         | 6507.32                                                       | MERMAS                                                                                                                                                                              |                                                                           | 7199      | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                          |                    | 512                  | +                                                                                                                     | 0.00                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                   | 7202                              | +                                                   | 0.00                            | 7203                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7204                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        |   | LOCALES                                                                                                                                  |                    | 513                  | +                                                                                                                     | 14023.84                         | 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                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR                                        |                                 | 7214                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7215                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 7216      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                          |                    | DIVIDENDOS POR PAGAR |                                                                                                                       | EN EFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | 517                               | +                                                   | 0.00                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                                | LOCAL     |                                                               | 7217                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |                    | 518                  | +                                                                                                                     | 0.00                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      |                                                     | 7220                            |                                                                                          |                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                          | 7221                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                |   | 519                                                                                                                                      | +                  | 0.00                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                             |                                                     | 7223                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7224      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225                                                                      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           |   | 520                                                                                                                                      | +                  | 0.00                 |                                                                                                                       |                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      |                                                     | 7226                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7227      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228                                                                      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |  | 521                                                                                                                                                    | + | 905.63                                                                                                                                   | SERVICIOS PÚBLICOS |                      | LOCAL                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7229                              | +                                                   | 0.00                            | 7230                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7231                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 522                                                                                                                                                    | + | 0.00                                                                                                                                     |                    |                      | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7232                              | +                                                   | 0.00                            | 7233                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7234                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                           |   | LOCALES                                                                                                                                  | 523                | +                    |                                                                                                                       |                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                             |                                   | 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                                                                                     | +                                                                                                                                              | 17816.16  | 7240                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        |   | LOCALES                                                                                                                                  | 525                | +                    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS               |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                   | 7241                                                | +                               | 0.00                                                                                     | 7242                                                                                                                                           | +         | 998.60                                                        | 7243                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           |   | 526                                                                                                                                      | +                  | 0.00                 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                  |                                                                                                                                       | 7245                                                                              | +                                 | 0.00                                                | 7246                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7246      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                           |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                          |                    | 530                  | +                                                                                                                     | 0.00                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                   | RELACIONADAS                      |                                                     | LOCAL                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |           | 7251                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 7252      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                              |   |                                                                                                                                          |                    | 531                  | +                                                                                                                     | 0.00                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                   |                                                     | LOCAL                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |           | 7254                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 7255      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                          |                    | 532                  | +                                                                                                                     | 618.28                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                      |                                                     | LOCAL                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |           | 7257                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 7258      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                          |                    | 533                  | +                                                                                                                     | 1842.99                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                   |                                                     | LOCAL                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |           | 7260                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 7261      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                     |   | 533                                                                                                                                      | +                  | 1842.99              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                             |                                                     |                                 |                                                                                          | 7263                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                          | 7264                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                               |   | 534                                                                                                                                      | +                  | 2062.74              |                                                                                                                       |                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                             |                                                     |                                 |                                                                                          | 7266                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                          | 7267                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                    |   | 535                                                                                                                                      | +                  | 5962.50              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                             |                                                     |                                 |                                                                                          | 7269                                                                                                                                           | +         | 275.52                                                        | 7270                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                    |   | 536                                                                                                                                      | +                  | 0.00                 |                                                                                                                       |                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                             |                                                     |                                 |                                                                                          | 7272                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                          | 7273                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                          |   | 537                                                                                                                                      | +                  | 0.00                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                             |                                                     |                                 |                                                                                          | 7275                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                          | 7276                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                   |   | 538                                                                                                                                      | +                  | 0.00                 |                                                                                                                       |                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                             |                                                     |                                 |                                                                                          | 7278                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                          | 7279                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                 |   | 539                                                                                                                                      | +                  | 0.00                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                             |                                                     |                                 |                                                                                          | 7281                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                          | 7282                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                     |   | 540                                                                                                                                      | +                  | 0.00                 |                                                                                                                       |                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                             |                                                     |                                 |                                                                                          | 7284                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                          | 7285                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                              |   | 541                                                                                                                                      | +                  | 0.00                 | OTROS                                                                                                                 |                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                             |                                                     |                                 |                                                                                          | 7287                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                          | 7288                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                           |   | 542                                                                                                                                      | +                  | 0.00                 |                                                                                                                       |                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                             |                                                     |                                 |                                                                                          | 7290                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                          | 7291                                                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                       |   |                                                                                                                                          |                    | 543                  | +                                                                                                                     | 0.00                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   | RELACIONADAS                      |                                                     | LOCAL                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |           | 7293                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 7294      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                          |                    | 544                  | +                                                                                                                     | 0.00                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                   |                                                     | LOCAL                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |           | 7296                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 7297      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                          |                    | 545                  | +                                                                                                                     | 0.00                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7299      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300                                                                      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                              |   |                                                                                                                                          |                    | 546                  | +                                                                                                                     | 0.00                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7302      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303                                                                      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                          |                    | 547                  | +                                                                                                                     | 0.00                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 | 7311                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7312                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |                    | 548                  | +                                                                                                                     | 0.00                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 | 7314                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7315                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  | OTROS                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                          |                    | 549                  | +                                                                                                                     | 0.00                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 | 7991                                                                                     | =                                                                                                                                              | 155407.92 |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                               |   |                                                                                                                                          |                    | 550                  | =                                                                                                                     | 31923.30                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                           |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                               |   | RELACIONADAS                                                                                                                             |                    | LOCALES              | 553                                                                                                                   | +                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          | 7992                                                                                                                                           | +         | 376293.67                                                     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                    | 554                  | +                                                                                                                     | 0.00                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 7999                                                | +                               | 531701.59                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        |   | LOCALES                                                                                                                                  | 555                | +                    | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |                                                     | 7901                            | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |           |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           |   | 556                                                                                                                                      | +                  | 0.00                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |                                                     | 7902                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |           |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                     |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                    | LOCALES              |                                                                                                                       |                                  | 557                                                                                                                                   | +                                                                                 | 894487.44                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |           | 7903                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                           |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                    | 558                  | +                                                                                                                     | 0.00                             | Nº. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 | 7904                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                          |                    | LOCALES              |                                                                                                                       | 559                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | +                                 |                                                     |                                 | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                           |           | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                       | 560                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | +                                 |                                                     |                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                                                     |                                                                           |           |      |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                     |   | LOCALES                                                                                                                                  | 561                | +                    | 0.00                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |                                                     | 7906                            | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |           |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                        |   | OTRAS NO                                                                                                                                 |                    | LOCALES              | 561                                                                                                                   | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |                                                                                          | 7906                                                                                                                                           | =         | 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.). |                                              |                      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                      |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | MIRANDA VARGAS JULIO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | GRANDA PAMELA |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706748033           |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713302584    |     |             |     |             |