

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151589333

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992880449001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS Y COMERCIO IKA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 24342.71 |                                                                              | 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 24342.71 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00     |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                             |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                             |                                                                           | INGRESOS                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                         |              |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                             |                                                                           | 311                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 917.99                                                                    |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6001                    | +            | 0.00            | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6003                    | +            | 0.00            | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314                                                                         | -                                                                         |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                         | 6005         | +               | 65211.65       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                                                           | 4292.40                                                                   |                                                                  |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                         | 6007         | +               | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DE BIENES                                                                 |                         | 6009         | +               | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 317                                                                         | -                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS            |              | 6011            | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                                                      | +                       | 0.00         | 6014            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                      | +                       | 0.00         | 6016            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                      | +                       | 0.00         | 6018            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                         | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                         | 6019         | +               | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | +                                   | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                  | 6021                                                                          |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                    | 6022         | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                                                      | +                       | 0.00         | 6024            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                 | -                                                                           |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                         | 6025         | +               | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                                           |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                    | +            | 0.00            | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +                                                                           |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                    | +            | 0.00            | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                                                           |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                    | +            | 0.00            | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329                                 | -                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                                                                      | +                       | 0.00         | 6036            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              | 6037                                                                      | +                       | 0.00         | 6038            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6039                    | +            | 0.00            | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                  |                                                                               | 6041                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6042         | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                  |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6044         | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                  |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6046         | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6048         | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6050         | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                                                  |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6052         | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 335                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                         | 6055         | +               | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                         | 6057         | +               | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                 | +                                                                           | 1106.36                                                                   | OTRAS                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6059                                                                      | +                       | 0.00         | 6060            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      | POR GARANTIAS                                                    |                                                                               |                                                                                              | 6061                                                                      | +                       | 0.00         | 6062            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 339                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                      | +                       | 0.00         | 6064            | +              | null |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               |                                                                                              | 6065                                                                      | +                       | 0.00         | 6066            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               |                                                                                              | 6067                                                                      | +                       | 0.00         | 6068            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               |                                                                                              | 6069                                                                      | +                       | 0.00         | 6070            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 343                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6071                                                                      | +                       | 0.00         | 6072            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             | 344                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                                                              | 6073                                                                      | +                       | 0.00         | 6074            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6076         | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                        |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6078         | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                        |                                                                           | OTROS                                                            |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6080         | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                        |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6082         | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                        |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6084         | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                        |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6086         | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 351                                 | -                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 352                                 | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                         |              | DEL EXTERIOR    | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353                                                                         |                                                                           | +                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                        |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                         | 6101         |                 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                           | 6103                    | +            | 0.00            | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                        |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 6105                                                                          |                                                                                              |                                                                           | +                       | 0.00         | 6106            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 6103                    | +            | 0.00            | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                    | +            | 0.00            | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                 | +                                                                           | 15446.34                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6092         | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                 | +                                                                           | 21763.09                                                                  | OTROS                                                            |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6094         | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 362                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   | 6095         | +               | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 363                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR            | 6097         | +               | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364                                                                         | +                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6099            | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6101                                                                      |                         | +            | 0.00            | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366                                                                         | +                                                                         |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   | 6103         | +               | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                                 | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6105                    | +            | 0.00            | 6106           | +    | 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   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 368                | +       | 130571.00                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                            | 6109                                                                     | +                     | 0.00     | 6110     | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 369                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                 | 6111     | +        | 0.00    | 6112   |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO 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                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                 | 6115     | +        | 0.00    | 6116   |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 372                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR          | 6117     | +        | 0.00    | 6118   |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 373                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                 | 6119     | +        | 0.00    | 6120   |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 374                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR          | 6121     | +        | 0.00    | 6122   |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 375                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                 | 6123     | +        | 0.00    | 6124   |                                                                                                                                                     | + | null |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 376                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR          | 6125     | +        | 0.00    | 6126   |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376                | +       | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6127                                                                     | +                     | 0.00     | 6128     | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377                | +       | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6129                                                                     | +                     | 0.00     | 6130     | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378                | +       | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6131                                                                     | +                     | 0.00     | 6132     | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379                | +       | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6133                                                                     | +                     | 0.00     | 6134     | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380                | +       | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6135                                                                     | +                     | 0.00     | 6136     | +       | null   |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381                | +       | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6999                                                                     | =                     | 65211.65 |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382                | +       | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6140                                                                     | =                     | 0.00     |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383                | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6141                                                                     | =                     | 0.00     |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             | 384                | -       | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6142                                                                     | =                     | 0.00     |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 385                | -       | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6143                                                                     | =                     | 0.00     |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386                | -       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6144                                                                     | =                     | 0.00     |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387                | +       | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                          | 6145                  | =        | 0.00     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                         |                                                                          | 6146                  | =        | 0.00     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389                | +       | 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     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                         |                                                                          | 6148                  | =        | 0.00     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391                | +       | 79053.95                                                                                                |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                         |                                                                          | 6149                  | =        | 0.00     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392                | -       | 38675.66                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6150                                                                     | =                     | 0.00     |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393                | -       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6151                                                                     | =                     | 0.00     |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                          |                       |          |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                          |                       |          |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +       | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                         |                                                                          | 7001                  | +        | 0.00     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                         |                                                                          | 7004                  | +        | 26475.39 | 7006    | +      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                         |                                                                          | 7007                  | +        | 0.00     | 7008    | +      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                         |                                                                          | 7010                  | -        | 0.00     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398                | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                         |                                                                          | 7013                  | +        | 0.00     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399                | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                         |                                                                          | 7016                  | +        | 0.00     | 7018    | +      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                          | 7019                  | +        | 0.00     | 7021    | +      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                         |                                                                          | 7022                  | -        | 0.00     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                         |                                                                          | 7025                  | +        | 0.00     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                         |                                                                          | 7028                  | -        | 0.00     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                         |                                                                          | 7031                  | +        | 0.00     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                         |                                                                          | 7034                  | -        | 0.00     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                          | 7037                  | +/-      | 0.00     | 7038    | +/-    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                         |                                                                          | 7040                  | +        | 0.00     | 7041    | +      | 19684.87                                                                                                                                            |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                    | +                                                                        | 0.00                  | 7044     | +        | 3234.16 |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                    | +                                                                        | 0.00                  | 7047     | +        | 4031.46 |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                | -       | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7049                                                                     | +                     | 0.00     | 7050     | +       | 268.25 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411                | -       | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7052                                                                     | +                     | 0.00     | 7053     | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                | +       | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                          | 7055                  | +        | 0.00     | 7056    | +      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                | +/-     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                          | 7058                  | +        | 0.00     | 7059    | +      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                          | 7061                  | +        | 0.00     | 7062    | +      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                | +/-     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                               | 7064                                                                     | +                     | 0.00     | 7065     | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                            | 7067                                                                     | +                     | 0.00     | 7068     | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                | +/-     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                         |                                                                          | 7070                  | +        | 0.00     | 7071    | +      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                    | +                                                                        | 0.00                  | 7074     | +        | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -                  | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                    | +                                                                        | 0.00                  | 7077     | +        | 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               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                  | +        | 0.00     | 7080    | +      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                         |                                                                          | 7082                  | +        | 0.00     | 7083    | +      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 422     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | OTROS                                                                    |                       | +        | 0.00     | 7086    | +      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS    | LOCALES | 423                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |          |          | 7088    | +      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                | +       | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7091                                                                     | +                     | 0.00     |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 425     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                          |                       |          |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                         |                                                                          | 7094                  | +        | 0.00     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 427     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                         |                                                                          | 7097                  | +        | 0.00     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 428     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                          | 7100                  | +        | 0.00     |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                       |          | 7103     | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                | +       | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7106                                                                     | +                     | 0.00     |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                    | 431     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                          |                       |          |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 432                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                          |                       |          |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                          |                       |          |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 434                | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                          |                       |          |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                         |                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                | +       | 0.00                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7109                                                                     | +                     | 0.00     |          |         |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                          |                       | 4676.79  | 7111     | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       |      |         |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|---------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                    | 436     | -         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                         |                                                                                          |                 |       |      | 7113    | +     | 0.00     | 7114                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                    | 437     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                         |                                                                                          | 7115            | +     | 0.00 | 7116    | +     | 0.00     | 7117                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                    | 438     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                         |                                                                                          |                 |       |      | 7119    | +     | 0.00     | 7120                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 439     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       |      |         |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    | 440     | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                         |                                                                                          |                 |       |      | 7122    | +     | 0.00     | 7123                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN 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                | +       | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 | 7134  | +    | 0.00    | 7135  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                | +       | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 | 7137  | +    | 0.00    | 7138  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                | =       | 170949.29 | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7140  | +    | 0.00    | 7141  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                | =       | 192712.38 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7143  | +    | 0.00    | 7144  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                    | 460     | =         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                         |                                                                                          | 7145            | +     | 0.00 | 7146    | +     | 0.00     | 7147                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                    | 461     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                         |                                                                                          |                 |       |      | 7149    | +     | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 462     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                         |                                                                                          |                 |       |      | 7152    | +     | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                    | 463     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                         |                                                                                          |                 |       |      | 7155    | +     | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                    | 464     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                         |                                                                                          |                 |       |      | 7158    | +     | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                    | 465     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                         |                                                                                          | 7160            | +     | 0.00 | 7161    | +     | 0.00     | 7162                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                    | 466     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                         |                                                                                          | 7163            | +     | 0.00 | 7164    | +     | 0.00     | 7165                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                    | 467     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                            | 7166                                                                                     | +               | 0.00  | 7167 | +       | 0.00  | 7168     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                    | 468     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | 7169                                                                                     | +               | 0.00  | 7170 | +       | 0.00  | 7171     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                    | 469     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                         |                                                                                          |                 |       |      | 7173    | +     | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                                | +    |      | 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                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                        |                                         |                                                                                          |                 |       |      | 7176    | +     | 0.00     | 7177                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                    | 471     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                         |                                                                                          |                 |       |      | 7179    | +     | 976.06   | 7180                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                    | 472     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       |      | 7182    | +     | 0.00     | 7183                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                    | 473     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                         |                                                                                          |                 |       |      | 7185    | +     | 0.00     | 7186                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                | =       | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 | 7188  | +    | 0.00    | 7189  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                | =       | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7191  | +    | 4039.82 | 7192  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                | =       | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 | 7194  | +    | 0.00    | 7195  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       |      |         |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       |      |         |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 511     | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                         |                                                                                          | 7196            | +     | 0.00 | 7197    | +     | 569.25   | 7198                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 512     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                         |                                                                                          | 7199            | +     | 0.00 | 7200    | +     | 0.00     | 7201                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 513     | +         | 16741.67                                                                                                                              |                                                                                                                                                | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                         |                                                                                          | 7202            | +     | 0.00 | 7203    | +     | 839.18   | 7204                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 514     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                         |                                                                                          | 7205            | +     | 0.00 | 7206    | +     | 0.00     | 7207                                                                                                                                                                                | +    |      | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                         |                                                                                          | 7208            | +     | 0.00 | 7209    | +     | 0.00     | 7210                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 516     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                    | 7211            | +     | 0.00 | 7212    | +     | 0.00     | 7213                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO        | 517     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214            | +     | 0.00 | 7215    | +     | 0.00     | 7216                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +       | 0.00  | 7218     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                    | 520     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                         |                                                                                          |                 | 7220  | +    | 0.00    | 7221  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 521     | +         | 1165.19                                                                                                                               |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                    | 7223            | +     | 0.00 | 7224    | +     | 0.00     | 7225                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 522     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR                                                                             | 7226            | +     | 0.00 | 7227    | +     | 0.00     | 7228                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS       | LOCALES | 523       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       |                                                                                          |                 | 7238  | +    | 0.00    | 7239  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | +       | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7242  | +    | 0.00    | 7243  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 525                | +       | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 | 7245  | +    | 0.00    | 7246  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 526                | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7248  | +    | 1286.88 | 7249  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   |                                                                                          |                 |       | 7251 | +       | 0.00  | 7252     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            |                                                                                          |                 |       | 7254 | +       | 0.00  | 7255     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                    |                 |       |      | 7257    | +     | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            |                                                                                          |                 |       | 7260 | +       | 0.00  | 7261     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   |                                                                                          |                 |       | 7263 | +       | 0.00  | 7264     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            |                                                                                          |                 |       | 7266 | +       | 0.00  | 7267     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                   |                                                                                          |                 |       | 7269 | +       | 11.52 | 7270     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            |                                                                                          |                 |       | 7272 | +       | 0.00  | 7273     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES            | 537     | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |       |      |         | 7275  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 538     | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |       |      |         | 7278  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | LOCALES            | 539     | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |       |      |         | 7281  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    |      | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 540     | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |       |      |         | 7284  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                              | LOCALES            | 541     | +         | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         | LOCAL                                                                                    |                 |       |      | 7287    | +     | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 542     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |       |      | 7290    | +     | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                                                                          | 7293            | +     | 0.00 | 7294    | +     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                | +       | 0.00      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         |                                                                                          | 7296            | +     | 0.00 | 7297    | +     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CUENTAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                    | 545     | +         | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       | 7299 | +       | 0.00  | 7300     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 546     | +         | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       | 7302 | +       | 0.00  | 7303     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 547     | +         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       | 7305 | +       | 0.00  | 7306     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                | +       | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 | 7308  | +    | 0.00    | 7309  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 | 7311  | +    | 0.00    | 7312  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                | =       | 19364.53  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 | 7314  | +    | 0.00    | 7315  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       |      |         |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553     | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       | 7992 | +       |       | 39618.24 | 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                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       | 7999 | +       |       | 66093.63 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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 COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557     | +         | 172085.31                                                                                                                             | 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  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       |      |         |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 562     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       |      |         |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       |      |         |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       |      |         |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       |      |         |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       |      |         |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       |      |         |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |       |      |         |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912647286 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714011093001 |     |             |     |             |