

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                                                 |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|-------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |     |                                                 |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                                                 |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº. |                                                 | 115574681 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                                                 |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792569117001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      |     | VENTA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS DEVENTASIT 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | 311                                | +                                                                                            | 2427.19                                                                   |                                                                             |                                                                    |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
| 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                                                               | +            | 44444.13       | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             | 6003                                                               | +            | 73.00          | 6004 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314      | -                                                                                                                           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315      | +                                                                                                                           |                                    | 1033.61                                                                                      | 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                                                                  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                              |                                                                             | 6011                                                               | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                             |                                                                    |              |                |      | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                                                                             |                                                                    |              |                | 6015 | +                                                                     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                                                             |                                                                    |              |                | 6017 | +                                                                     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318      | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019           | +    | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                                             | 6021                                                               | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| EN EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                                             | 6023                                                               | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025           | +    | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                             | 6027                                                               | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                    | 6029                                                                                         |                                                                           |                                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                    | 6031                                                                                         |                                                                           |                                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6032           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +        | 11476.81                                                                                                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           |                                                                             | 6033                                                               | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                     | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6036           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     | 328      | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                    | 6037         | +              | 0.00 | 6038                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6040           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +        | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                   | 1020.51  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                           | 6045                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                           | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                             | 6049                                                               | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                             | 6051                                                               | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                             | 6053                                                               | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             | 6055                                                               | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             | 6057                                                               | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6059                                                               | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                             | 6061                                                               | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                                                               | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                     | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                                                               | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067                                                               | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             | 6069                                                               | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                                               | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351      | -                                                                                                                           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                    | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352      | +                                                                                                                           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6075         | +              | 0.00 | 6076                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353      | +                                                                                                                           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |              | 6077           | +    | 0.00                                                                  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354      | -                                                                                                                           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                             | OTROS                                                              |              | 6079           | +    | 0.00                                                                  | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | 6081                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6082                                                               | +            | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                           | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6084           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                           | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                   | 15947.78 |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
| 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 |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 368  | +                                                       | 729.71                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109 | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 369  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6115 | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117 | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +                                                           | null |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125 | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |          |          |       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376  | +                                                       | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                                   | 6127                                                                                                | +    | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6129                                                                                                | +    | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6131                                                                                                | +    | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6133                                                                                                | +    | 0.00 | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6135                                                                                                | +    | 0.00 | 6136 | +                                                                                                                                                   | null                                                        |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |      |      |      | 6999                                                                                                                                                | =                                                           |      | 44517.13 |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |      |      | 6140                                                                                                                                                | =                                                           |      | 0.00     |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |      |      | 6141                                                                                                                                                | =                                                           |      | 0.00     |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384  | -                                                       | 85.13                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |      |      | 6142                                                                                                                                                | =                                                           |      | 0.00     |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385  | -                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |      |      | 6143                                                                                                                                                | =                                                           |      | 0.00     |          |       |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                              |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6144 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387  | +                                                       | 0.00                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                     | 6145 | =    | 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. |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388  | +                                                       | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                     | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389  | +                                                       | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                     | 6147 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390  | +                                                       | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                     | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391  | +                                                       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                     | 6149 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392  | -                                                       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                     | 6150 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393  | -                                                       | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     | 6151 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                         |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                         |                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7001 | +    | 0.00                                                                                                                                                | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                    |                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7004 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7006                                                        | +    | 0.00     |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                    |                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7007 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                        | +    | 0.00     | 7009     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                    |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7010 | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7013                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7016 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7018                                                        | +    | 0.00     |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                    |                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7019 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7021                                                        | +    | 0.00     |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                    |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7022 | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                    |                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7025 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                    |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7028 | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                    |                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7031 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                    |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7034 | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                    |                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7037 | +/ - | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                        | +/ - | 0.00     | 7039     | +/ -  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                    |                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     |      |      | 7040 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7041 | +        | 26707.80 | 7042  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     |      |      | 7043 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7044 | +        | 3465.16  | 7045  | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                              | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7046                                                                                                | +    | 0.00 | 7047 | +                                                                                                                                                   | 3244.99                                                     | 7048 | +        | 0.00     |       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7049                                                                                                | +    | 0.00 | 7050 | +                                                                                                                                                   | 9731.80                                                     | 7051 | +        | 6880.00  |       |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7052 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                        | +    | 0.00     | 7054     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/ - | 0.00                                                    |                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7055 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                        | +    | 0.00     | 7057     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                    |                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7058 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +    | 0.00     | 7060     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/ - | 0.00                                                    |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7061 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                        | +    | 151.36   | 7063     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                    |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7064 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                        | +    | 0.00     | 7066     | +     | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +                                                       | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                | +    | 0.00 | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7069 | +        | 0.00     |       |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |      |      |      | 7070                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7071     | +        | 0.00  | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422  | -                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |      |      |      | 7073                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7074     | +        | 0.00  | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |      |      |      | 7076                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7077     | +        | 0.00  | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 424  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |      |      |      | 7079                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7080     | +        | 0.00  | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            |      |      |      | 7082                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7083     | +        | 0.00  | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425  | -                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |      |      |      | 7085                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7086     | +        | 0.00  | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 426  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               |      |      |      | 7088                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7089     | +        | 0.00  | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                |      |      |      | 7091                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7092     | +        | 85.13 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |      |      |      | 7094                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7095     | +        | 0.00  | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429  | +                                                       | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |      |      |      | 7097                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7098     | +        | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 |      |      |      | 7100                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7101     | +        | 0.00  | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431  | -                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |      |      |      | 7103                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7104     | +        | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                               |      |      |      | 7106                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7107     | +        | 0.00  | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433  | +                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |      |      |      | 7109                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7110     | +        | 0.00  | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                           | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |          |          |       |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |          |         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |         | 436          | -               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                 |              |              |          | 7113    | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         | 437          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7115         | +            | 0.00     | 7116    | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 438          | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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          | =               | 644.58                                                                                                                |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7139         | +            | 0.00     | 7140    | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 499          | =               | 16592.36                                                                                                              |                                                                                                                                       | 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    | +     | 10.34                                                                                                                                                                               | 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    | +     | 1837.00                                                                                                                                                                             | 7174 | +    | 167.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |         | 470          | =               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |              |              |          | 7176    | +     | 941.75                                                                                                                                                                              | 7177 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |         | 471          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                 |              |              |          | 7179    | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |         | 472          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |          | 7182    | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |         | 473          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                 |              |              |          | 7185    | +     | 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     | +       | 64.22 | 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                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |                 |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |          |         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |                 |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196            | +            | 0.00         | 7197     | +       | 0.00  | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES      | 511             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | MERMAS                                                                            |                 | 7199         | +            | 0.00     | 7200    | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES      | 513             | +                                                                                                                     | 1670.90                                                                                                                               |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 | 7202         | +            | 0.00     | 7203    | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 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 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 515          | +               | 13109.37                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7208                                                                              | +               | 0.00         | 7209         | +        | 39.38   | 7210  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES      | 516             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7211     | +       | 0.00  | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 517          | +               | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7214         | +            | 0.00     | 7215    | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               |         | 518          | +               | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7217     | +       | 0.00  | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |         | 519          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7220     | +       | 0.00  | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES      | 520             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      |                 | LOCAL        | 7223         | +        | 0.00    | 7224  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 521          | +               | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226            | +            | 0.00         | 7227     | +       | 0.00  | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 522                                                                                                       | +       | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7230         | +            | 0.00     | 7231    | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00    | DEL EXTERIOR |                 | 7232                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7233                                                                              | +               | 0.00         | 7234         | +        | 0.00    | 7235  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 524          | +               | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7236                                                                              | +               | 0.00         | 7237         | +        | 0.00    | 7238  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 525          | +               | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7239                                                                              | +               | 0.00         | 7240         | +        | 0.00    | 7241  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 526          | +               | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7242                                                                              | +               | 0.00         | 7243         | +        | 976.91  | 7244  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 527          | +               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                | 7245                                                                              | +               | 0.00         | 7246         | +        | 0.00    | 7247  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 528          | +               | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7248                                                                              | +               | 0.00         | 7249         | +        | 1746.10 | 7250  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 529          | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7251     | +       | 0.00  | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 530          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7254     | +       | 0.00  | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 531          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7257     | +       | 0.00  | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 532          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7260     | +       | 0.00  | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 533          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263     | +       | 24.45 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 534          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7266         | +        | 0.00    | 7267  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 535          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | LOCAL        | 7269         | +        | 0.00    | 7270  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 536          | +               | 1808.48                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7272         | +        | 0.00    | 7273  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 537          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275     | +       | 0.00  | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 538          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7278         | +        | 0.00    | 7279  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 539     | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL           | 7281         | +            | 0.00     | 7282    | +     | null                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 540     | +            | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7284         | +            | 0.00     | 7285    | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 541     | +            | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL           | 7287         | +            | 0.00     | 7288    | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 542     | +            | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7290         | +            | 0.00     | 7291    | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 543     | +            | 0.00            |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7293            | +            | 0.00         | 7294     | +       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 544     | +            | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL           | 7296         | +            | 0.00     | 7297    | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 545     | +            | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL           | 7302         | +            | 0.00     | 7303    | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 546     | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL           | 7305         | +            | 0.00     | 7306    | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 547          | +               | 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 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 548          | +               | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              | 7311     | +       | 0.00  | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 549          | +               | 2966.81                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              | 7314     | +       | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 548          | +               | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991            | =            | 0.00         |          |         |       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 549          | +               | 2966.81                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |          |         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 550          | =               | 20301.62                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |          |         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |                 |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7992            | +            | 49026.39     |          |         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES      | 553             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7999         | +            | 49026.39 |         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES      | 554             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                 | 7901         | =            | 0.00     |         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 555     | +            | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7902                                                                              | +               | 0.00         |              |          |         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 556     | +            | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7903                                                                              | -               | 0.00         |              |          |         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 557     | +            | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7904                                                                              | =               | 0.00         |              |          |         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | DEL EXTERIOR | 558             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 | 7905         | =            | 0.00     |         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES      | 559             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                 | 7906         | =            | 0.00     |         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 560          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |          |         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 561     | +            | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |          |         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |      |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |      | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |      |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |      |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |      |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1711774099001 |             |      |             |     |             |