

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                   |  |      |                                                 |           |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--|------|-------------------------------------------------|-----------|------------|
| 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 | 2016                                                                                                                      | 104 | [Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] |  | 0.00 | No.                                             | 134497422 |            |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                                   |  |      |                                                 |           |            |
| 201                                  | RUC | 1792587662001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL       |  |      | AGENCIA DE VIAJES GREEN WAVE SARVANMER CIA.LTDA | 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 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                           |                                           |                                                                                              |       |         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                      |                                                                           |                                           |                                                                                              |       |         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                                              |       |         |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                            |                                                                                  | 311                                                                           | +                                                                         |                                           | 400.00                                                                                       |       |         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312    | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001  | +       | 0.00 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +      |                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           |                                           | 6003                                                                                         | +     | 0.00    | 6004 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -      |                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           |                                           | 6005                                                                                         | +     | 2027.00 | 6006 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +      |                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           |                                           | 6007                                                                                         | +     | 0.00    | 6008 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 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 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           |                                           |                                                                                              |       |         |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                           |                                                                                              |       |         |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                           |                                                                                              |       |         |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +      |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019  | +       | 0.00 | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +      |                                                                            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                           |                                           | 6021                                                                                         | +     | 0.00    | 6022 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                           |                                           | 6023                                                                                         | +     | 0.00    | 6024 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -            |        | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                           |                                           | 6025                                                                                         | +     | 0.00    | 6026 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +      |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                           |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +       | 0.00 | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                           | 6029                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6030    | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |              | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                          | +                                                                         | 0.00                                      | 6032                                                                                         | +     |         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                          | +                                                                         | 0.00                                      | 6034                                                                                         | +     |         | null |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            |        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                                                         | 0.00                                      | 6036                                                                                         | +     |         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          |                                                                           | 0.00                                      | 6038                                                                                         |       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                         | 0.00                                      | 6040                                                                                         | +     |         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | 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           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            |        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6044    | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                      | +                                         | 0.00                                                                                         | 6046  | +       |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            |        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6048    | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336          | +      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 6049                                                                                         | +     | 0.00    | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            |        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6052    | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            |        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6054    | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            |        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6056    | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            |        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6058    | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +            |        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     | 6059                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6060    | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +            |        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6062    | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +            |        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6064    | +    |                | null |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +            |        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6066    | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   |                                                                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                      | +                                         | 0.00                                                                                         | 6068  | +       |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                      | +                                         | 0.00                                                                                         | 6070  | +       |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |              | 0.00   | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6072                                      | +                                                                                            |       | 0.00    |      |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                          | +                                                                         | 0.00                                      | 6074                                                                                         | +     |         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |              | 0.00   | OTRAS                                                                      | 6075                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6076                                      | +                                                                                            |       | 0.00    |      |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +      |                                                                            | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                      | +                                         | 0.00                                                                                         | 6078  | +       |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -      |                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         | 6079                                                                      | +                                         | 0.00                                                                                         | 6080  | +       |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                          | +                                                                         | 0.00                                      | 6082                                                                                         | +     |         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +      |                                                                            | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                      | +                                         | 0.00                                                                                         | 6084  | +       |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |              | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6086                                      | +                                                                                            |       | 0.00    |      |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6088                                      | +                                                                                            |       | 0.00    |      |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            | 6089                                                                          | +                                                                         | 0.00                                      | 6090                                                                                         | +     |         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                          | +                                                                         | 0.00                                      | 6092                                                                                         | +     |         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            | 6093                                                                          | +                                                                         | 0.00                                      | 6094                                                                                         | +     |         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                     | 6095                                                                                         | +     | 0.00    | 6096 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00   |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                              | 6097                                                                                         | +     | 0.00    | 6098 | +              |      | null                                                               |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |              | 400.00 |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                      | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099    | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +      |                                                                            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           |                                           |                                                                                              | 6101  | +       | 0.00 | 6102           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363          | +      |                                                                            | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                                  |                                                                           |                                           |                                                                                              | LOCAL | 6103    | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +      |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6106    | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     | 6103                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6104    | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                                      | +                                                                                            | 0.00  | 6106    | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                          |               |                      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                               |                                                                          | 6107          | +                    | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        |                                                                          | 6109          | +                    | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                    |               | 6111                 | +    | 0.00                                                        | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                             |               | 6113                 | +    | 0.00                                                        | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                     | 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                                                                                            |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                        | 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                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                     | 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                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 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                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6137                                                                     | +             | 0.00                 | 6138 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6139                                                                     | +             | 0.00                 | 6140 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6141                                                                     | +             | 0.00                 | 6142 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6143                                                                     | +             | 0.00                 | 6144 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6145                                                                     | +             | 0.00                 | 6146 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             | 386                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6147                                                                     | +             | 0.00                 | 6148 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 387                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6149                                                                     | +             | 0.00                 | 6150 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6151                                                                     | +             | 0.00                 | 6152 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6153                                                                     | +             | 0.00                 | 6154 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6155                                                                     | +             | 0.00                 | 6156 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6157                                                                     | +             | 0.00                 | 6158 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6159                                                                     | +             | 0.00                 | 6160 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6161                                                                     | +             | 0.00                 | 6162 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 394                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6163                                                                     | +             | 0.00                 | 6164 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6165                                                                     | +             | 0.00                 | 6166 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                     | 6144                                                                     | +             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                     | 6145                                                                     | +             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                     | 6146                                                                     | +             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                     | 6147                                                                     | +             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                     | 6148                                                                     | +             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                     | 6149                                                                     | +             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                     | 6150                                                                     | +             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                     | 6151                                                                     | +             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6152                                                                     | +             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6153                                                                     | +             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | COSTO                                                                    |               | GASTO                |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                          |               |                      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                     | 7001                                                                     | +             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                     | 7004                                                                     | +             | 1954.00              |      |                                                             | 7006 |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                     | 7007                                                                     | +             | 0.00                 | 7008 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     | 7009 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                     | 7010                                                                     | -             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400                                                                      | +                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |               | 7013                 | +    | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                      | -                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |               | 7016                 | +    | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                      | -                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           |               | 7019                 | +    | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                      | +                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |               | 7022                 | -    | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 7025                                                                     | +             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                  |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 7028                                                                     | -             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 7031                                                                     | +             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 7034                                                                     | -             | 0.00                 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 408                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | (+) / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                   |                                                     | 7037                                                                     | +/-           | 0.00                 | 7038 | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 409                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                     | 7040                                                                     | +             | 0.00                 | 7041 | +                                                           | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                     | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                     | 7043                                                                     | +             | 0.00                 | 7044 | +                                                           | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                     | 7046                                                                     | +             | 0.00                 | 7047 | +                                                           | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                     | 7049                                                                     | +             | 0.00                 | 7050 | +                                                           | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                     | 7052                                                                     | +             | 0.00                 | 7053 | +                                                           | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                     | 7055                                                                     | +             | 0.00                 | 7056 | +                                                           | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                     | 7058                                                                     | +             | 0.00                 | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                     | 7061                                                                     | +             | 0.00                 | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                | 7064          | +                    | 0.00 | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                          | NO ACCELERADA | 7067                 | +    | 0.00                                                        | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                          |               | 7070                 | +    | 0.00                                                        | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                | +                                                                        | 0.00          | 7074                 | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                | +                                                                        | 0.00          | 7077                 | +    | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                            | 7079                                                                     | +             | 0.00                 | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082          | +                    | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                          | OTROS         | 7085                 | +    | 0.00                                                        | 7086 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                          |               | 7088                 | +    | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                          |               | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | +                                                           | 0.00 | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                        | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                     |               |                      | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                     | 7098          |                      | +    | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                | +                                                                        | 0.00          |                      | 7101 | +                                                           | 0.00 | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                   | 0.00                                                                     | 7104          |                      | +    | 0.00                                                        | 7105 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |                                                                          | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                | +                                                                        | 0.00          | 7107                 | +    | 0.00                                                        | 7108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +                                                                       |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |               | 7109                 | +    | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                          | 7112          | +                    | 0.00 | 7113                                                        | +    | 0.00 | 7114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |                                                                          |                                                                                                 | 7115                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                | 7116                                                                     | +             | 0.00                 | 7117 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 7118                                                                     | +             | 0.00                 | 7119 | +                                                           | 0.00 | 7120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |             | 436  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 | 7113                                                          | +            | 0.00                             | 7114                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |             | 437  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                 |                                                               | 7115         | +                                                  | 0.00                                                                                            | 7116                                                          | +            | 0.00                             | 7117                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |             | 438  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 | 7119                                                          | +            | 0.00                             | 7120                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             | 439  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |             | 440  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 | 7122                                                          | +            | 0.00                             | 7123                                                | +                                                                                                                                              | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |             | 441  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                 |                                                               | 7124         | +                                                  | 0.00                                                                                            | 7125                                                          | +            | 0.00                             | 7126                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |             | 442  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                 |                                                               | 7127         | +                                                  | 0.00                                                                                            | 7128                                                          | +            | 0.00                             | 7129                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |             | 443  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 | 7131                                                          | +            | 0.00                             | 7132                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTROS       | 444  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    | 7134                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7135                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445         | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              | 7137                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7138         | +                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449         | =    | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                   | 7139                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7140                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7141         | +                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499         | =    | 400.00                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                   | 7142                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7143                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7144         | +                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |             | 460  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                                 |                                                               | 7145         | +                                                  | 0.00                                                                                            | 7146                                                          | +            | 0.00                             | 7147                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |             | 461  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 | 7149                                                          | +            | 0.00                             | 7150                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |             | 462  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 | 7152                                                          | +            | 0.00                             | 7153                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |             | 463  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 | 7155                                                          | +            | 0.00                             | 7156                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |             | 464  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 | 7158                                                          | +            | 0.00                             | 7159                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |             | 465  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                                 |                                                               | 7160         | +                                                  | 0.00                                                                                            | 7161                                                          | +            | 0.00                             | 7162                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |             | 466  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                                                 |                                                               | 7163         | +                                                  | 0.00                                                                                            | 7164                                                          | +            | 0.00                             | 7165                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |             | 467  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                                    |                                                               | 7166         | +                                                  | 0.00                                                                                            | 7167                                                          | +            | 0.00                             | 7168                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |             | 468  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                               | 7169         | +                                                  | 0.00                                                                                            | 7170                                                          | +            | 0.00                             | 7171                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |             | 469  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 | 7173                                                          | +            | 0.00                             | 7174                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |             | 470  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    | 7176                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7177                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |             | 471  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    | 7179                                                                                            | +                                                             | 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                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES     | 511  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                         | 7211         | +                                                  | 0.00                                                                                            | 7212                                                          | +            | 0.00                             | 7213                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512         | +    | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                   | 7214                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7215                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7216         | +                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513         | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                           | LOCAL                                                                             | 7217                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7218                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7219         | +                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7221                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7222         | +                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515         | +    | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                           | LOCAL                                                                             | 7223                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7224                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7225         | +                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7227                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7228         | +                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO | 517  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                           | 7229                                                          | +            | 0.00                                               | 7230                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7231                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518         | +    | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                   | 7232                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7233                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7234         | +                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519         | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                           | LOCAL                                                                             | 7235                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7236                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7237         | +                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7238                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7239                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7240         | +                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                | +           | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7241                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7242                                                          | +            | 0.00                                               | 7243                                                                                            | +                                                             | 0.00         |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                | +           | 0.00 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7245                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7246                                                          | +            | 0.00                                               | 7247                                                                                            | +                                                             | 0.00         |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523         | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                           | 7251                                                          | +            | 0.00                                               | 7252                                                                                            | +                                                             | 0.00         |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +           | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           | LOCAL                                                                             | 7254                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7255                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 525         | +    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7257                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7258                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +           | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 7260                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7261         | +                                                  | 0.00                                                                                            |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 527         | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7263                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7264         | +                                                  | 0.00                                                                                            |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                | +           | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7266                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7267                                                          | +            | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                            | 529         | +    | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                             | 7269                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7270                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                            | 530         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7272                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7273                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 531         | +    | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7275                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7276                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 532                                                                | +           | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 7278                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7279         | +                                                  | 0.00                                                                                            |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 533         | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                     | LOCAL                                                                             | 7281                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7282                                               | +                                                                                               | null                                                          |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 534                                                                | +           | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 7284                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7285         | +                                                  | 0.00                                                                                            |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 535         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                           | LOCAL                                                                             | 7287                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7288                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 536                                                                | +           | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 7290                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7291         | +                                                  | 0.00                                                                                            |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 537         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                           | LOCAL                                                                             | 7293                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7294                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                | +           | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 7296                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7297         | +                                                  | 0.00                                                                                            |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 539         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7299                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7300                                               | +                                                                                               | 0.00                                                          |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 540         | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 541                                                                | +           | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 542         | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 543                                                                | +           | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 544         | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 545                                                                | +           | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 546         | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 547                                                                | +           | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 548         | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 549                                                                | +           | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 550         | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                          | TOTAL GASTOS |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 551                                                                | +           | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 552         | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 553                                                                | +           | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 554         | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 555                                                                | +           | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 556         | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 557                                                                | +           | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 558         | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                          | TOTAL GASTOS |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 559                                                                | +           | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 560         | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 561                                                                | +           | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 562         | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 563                                                                | +           | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 564         | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 565                                                                | +           | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 566         | +    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     | 0.00                                                                                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 567                                                                | +           | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                               |              |                                                    |                                                                                                 |                                                               |              |                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712476314 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1718758228001 |     |             |     |             |