

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151089055

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792700515001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LEMI GESTORES TALENTO HUMANO LEMIGHT CIALTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                     |                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                                                 | 400.43                                                                     |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6001                                                                                         | +                                  | 0.00                                                             | 6002                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6003                                                                                         | +                                  | 0.00                                                             | 6004                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   | 0.00                          |                                                                   |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6005                                                                                         | +                                  | 0.00                                                             | 6006                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |                                                                   | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                                              | 6007                               | +                                                                | 0.00                                                               | 6008                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                | DE BIENES                                                      |                                                                                              | 6009                               | +                                                                | 0.00                                                               | 6010                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   | 0.00                          |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                | DE SERVICIOS                                                   |                                                                                              | 6011                               | +                                                                | 0.00                                                               | 6012                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                   |                                                                            | 6013                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6014                               | +                                                                | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                   |                                                                            | 6015                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6016                               | +                                                                | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                   | 6017                                                                       | +                                              | 0.00                                                           | 6018                                                                                         | +                                  | 0.00                                                             |                                                                    |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                                   | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6019                               | +                                                                | 0.00                                                               | 6020                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              | 6021                               | +                                                                | 0.00                                                               | 6022                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023                               | +                                                                | 0.00                                                               | 6024                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025                                                             | +                                                                  | 0.00                      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322 | +                             |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                                             | +                                                                  | 0.00                      | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   | 0.00                          |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                | 6029                                                                                         | +                                  | 0.00                                                             | 6030                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 324 | -                             |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6031                                                             | +                                                                  | 0.00                      | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 325 | +                             |                                                                   | 415.00                                                                     |                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                                             | +                                                                  | 0.00                      | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +                             |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                |                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    | 6035                                                             | +                                                                  | 0.00                      | 6036 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                | -   | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            |                                                | 6037                                                           | +                                                                                            | 0.00                               | 6038                                                             | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |                                    |     |                               |                                                                   |                                                                            |                                                | 6039                                                           | +                                                                                            | 0.00                               | 6040                                                             | +                                                                  | 0.00                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 328                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329                           | -                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 330                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 331                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 332                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 333                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 335                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    |                           |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 338                           | +                                                                 | 0.00                                                                       | 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 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 339                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                               |                                    | 6043                                                             | +                                                                  | 0.00                      | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 340                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                    | 6045                                                             | +                                                                  | 0.00                      | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 341                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                    | 6047                                                             | +                                                                  | 0.00                      | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 342                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                    | 6049                                                             | +                                                                  | 0.00                      | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 343                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                    | 6051                                                             | +                                                                  | 0.00                      | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 344                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                    | 6053                                                             | +                                                                  | 0.00                      | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 345                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                    | 6055                                                             | +                                                                  | 0.00                      | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 346                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                    | 6057                                                             | +                                                                  | 0.00                      | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 347                           | -                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                | OTRAS                                                                                        |                                    | 6059                                                             | +                                                                  | 0.00                      | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 348                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                      |                                                                  | 6061                                                               | +                         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 349                           | -                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                  | 6063                                                               | +                         | 0.00 | 6064 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                  | 6065                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                  | 6067                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                  | 6069                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              | POR LITIGIOS                       |                                                                  | 6071                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                    | 6073                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   | 0.00                          |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    | OTRAS                                                            |                                                                    | 6075                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                    | 6077                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    | OTROS                                                            |                                                                    | 6079                      | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   | 0.00                          |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                    | 6081                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                    | 6083                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 356                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                    | 6085                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                    | 6087                      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 360                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    | REEMBOLSOS DE SEGUROS     |      | 6089 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 361                           | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    | OTROS                     |      | 6091 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 361                           | +                                                                 | 815.43                                                                     |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6093 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              | OTROS                              |                                                                  | 6095                                                               | +                         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        | 6097                               | +                                                                | 0.00                                                               | 6098                      | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                | 6100                                                                                         | +                                  | 0.00                                                             |                                                                    |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                            |                                                | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                                        | 6099                               | +                                                                | 0.00                                                               | 6100                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                               | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                            |                                                |                                                                | 6102                                                                                         | +                                  | 0.00                                                             |                                                                    |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                            | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                          | 6103                                                                                         | +                                  | 0.00                                                             | 6104                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                     | +                                                                        | 0.00  | 6110                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                     | +                                                                        | 0.00  | 6112                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                     | +                                                                        | 0.00  | 6114                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                     | +                                                                        | 0.00  | 6116                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                     | +                                                                        | 0.00  | 6118                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                     | +                                                                        | 0.00  | 6120                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                     | +                                                                        | 0.00  | 6122                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                     | +                                                                        | 0.00  | 6124                  | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                     | +                                                                        | 0.00  | 6126                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6132  | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6133                                                                                                                                   | +                        | 0.02                                                                     | 6134  | +                     | 0.02 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6135                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6136  | +                     | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | 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)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | 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) |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            | 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                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          | 7006                                                                     |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7007                                                                                                                                   |                          | +                                                                        | 0.00  | 7008                  | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                            | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                   |                          | -                                                                        | 0.00  |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                        | 7013                     |                                                                          | +     | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                        | 7016                     |                                                                          | +     | 0.00                  |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                        | 7019                     |                                                                          | +     | 0.00                  |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                                        | 7022                     |                                                                          | -     | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7025                                                                                                                                   |                          | +                                                                        | 0.00  |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00                                            | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7028                                                                                                                                   |                          | -                                                                        | 0.00  |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (I) 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         | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS    |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                            |                                                                                                                                        | -                        | 0.00                                                                     |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | (± / -) AJUSTES                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                            |                                                                                                                                        | +/-                      | 0.00                                                                     | 7038  | +/-                   | 0.00 | 7039 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                                                        | 7040                     |                                                                          | +     | 0.00                  | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 | 7043                                                                                                                                   |                          | +                                                                        | 0.00  | 7044                  | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (I) 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 |      |      |      |      |
|                                                                         | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                        | 7055                     |                                                                          | +     | 0.00                  | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        | 7061                     |                                                                          | +     | 0.00                  | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO 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 |      |      |      |
| (I) 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 NO CORRIENTES                           | 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 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     |              | 422                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     |       | +                     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7082                  |      | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      |                                                 | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               |                                                                                                                                        |                          | 0.00                                                                     | OTROS | 7085                  |      | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                    | 424                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               |                                                                                                                                        |                          | 0.00                                                                     |       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |      | 7088 |      | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 |
|                                                                         |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEIS, 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                                                                                            |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      |                                                 | 428                                                                                                                                                                                                | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                    | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |                                                                          |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 430                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                          | 7094                                                                     |       | +                     | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 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 NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100                                                                     |       | +                     | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7103                  |      | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |              | 434                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                  |                          | 7106                                                                     |       | +                     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 435                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                          | 7109                                                                     |       | +                     | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                        |              |            |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 436  | -            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                        |              |            | 7113 | +    | 0.00    | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          | 437  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                        |              | 7115       | +    | 0.00 | 7116    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                          | 438  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                        |              |            | 7119 | +    | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 439  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                        |              |            | 7122 | +    | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                          | 440  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                        |              | 7124       | +    | 0.00 | 7125    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                          | 441  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                        |              | 7127       | +    | 0.00 | 7128    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                          | 442  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                        |              |            | 7131 | +    | 0.00    | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                          | 443  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                        |              |            | 7134 | +    | 0.00    | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                                                                                                                          | 444  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                        |              |            | 7137 | +    | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 445  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                        |              | 7139       | +    | 0.00 | 7140    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +       | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 449  | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                        |              | 7142       | +    | 0.00 | 7143    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +       | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 499  | =            | 815.43                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                        |              | 7145       | +    | 0.00 | 7146    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +       | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                          | 460  | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                        |              |            | 7149 | +    | 0.00    | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                        |              |            | 7152 | +    | 0.00    | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | 462  | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                        |              |            | 7155 | +    | 0.00    | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                          | 463  | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                        |              |            | 7158 | +    | 0.00    | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                          | 464  | =            | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                | 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    | +    |
| 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                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                        | 7196         | +          | 0.00 | 7197 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                        | 7199         | +          | 0.00 | 7200 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 511  | +            | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |                        | 7202         | +          | 0.00 | 7203 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512  | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                        | 7205         | +          | 0.00 | 7206 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                      | +    | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7208                   | +            | 0.00       | 7209 | +    | 10.00   | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                      | +    | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             | LOCAL                  | 7211         | +          | 0.00 | 7212 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                      | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                   | +            | 0.00       | 7215 | +    | 0.00    | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517  | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7217                   | +            | 0.00       | 7218 | +    | 0.00    | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                   | +            | 0.00       | 7221 | +    | 0.00    | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 519  | +            | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7223                   | +            | 0.00       | 7224 | +    | 0.00    | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                   | +            | 0.00       | 7227 | +    | 0.00    | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 521  | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7229                   | +            | 0.00       | 7230 | +    | 0.00    | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | +                                                                                                                                        | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                   | 7233         | +          | 0.00 | 7234 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                                                                                                                      | +    | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7235                   | +            | 0.00       | 7236 | +    | 0.00    | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                                                                                                                      | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238                   | +            | 0.00       | 7239 | +    | 0.00    | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                                                                                                                      | +    | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241                   | +            | 0.00       | 7242 | +    | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                                                                                                                      | +    | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                        | 7245         | +          | 0.00 | 7246 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 527  | +            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                        | 7247         | +          | 0.00 | 7248 | +       | 1124.59                                                                                                                                                                             | 7249 | +    | 1095.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 528  | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7251       | +    | 0.00 | 7252    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                          | 529  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                        | DEL EXTERIOR |            | 7254 | +    | 0.00    | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                            | 530                                                                                                                                      | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                  | 7257         | +          | 0.00 | 7258 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 531                                                                                                                                      | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7260         | +          | 0.00 | 7261 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 532  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7263       | +    | 0.00 | 7264    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                        | 7266         | +          | 0.00 | 7267 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7269                   | +            | 0.00       | 7270 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                        | 7272         | +          | 0.00 | 7273 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                  | 7275         | +          | 0.00 | 7276 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                        | 7278         | +          | 0.00 | 7279 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7281                   | +            | 0.00       | 7282 | +    | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7284                   | +            | 0.00       | 7285 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7287                   | +            | 0.00       | 7288 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7290                   | +            | 0.00       | 7291 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7293                   | +            | 0.00       | 7294 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7296                                                                        | +                      | 0.00         | 7297       | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                        | 7299         | +          | 0.00 | 7300 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                        | 7302         | +          | 0.00 | 7303 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                        | 7305         | +          | 0.00 | 7306 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             |                        | 7308         | +          | 0.00 | 7309 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                        | 7311         | +          | 0.00 | 7312 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                        | 7314         | +          | 0.00 | 7315 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                          | 548  | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                        | 7991         | =          | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 550  | =            | 150.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                        |              |            |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |      |              |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                        |              | 7992       | +    | 0.00 | 1134.59 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 553  | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                        |              | 7999       | +    | 0.00 | 1134.59 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554  | +            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                        |              | 7901       | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                                                                                                                                      | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                        | 7902         | +          | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                                                                                                                      | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                        | 7903         | -          | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 557  | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                        |              | 7904       | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 559  | +            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                        |              | 7905       | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560  | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                        |              | 7906       | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 561  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                        |              |            |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1720043957 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1715431597001 |     |             |     |             |