

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164220486

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990745854001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DECOHOGAR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

| 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                                                      | +                                                                                |                                                                               | 55520.63                                       |                                                                                              |                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312            | +                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |                                                                                              | 6001                                        | +                                                                  | 251240.45 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313            | +                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                |                                                                                              | 6003                                        | +                                                                  | 1535.68   | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES        | 315                                                | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                                  | 109221.13                                                                     | 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)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317            | -                                                  | 6615.99                                                                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                                                                                              | 6011                                        | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                |                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 318                                                                           | +                                              | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                    |           | 6013 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319            | +                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                              | 6015                                        | +                                                                  | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320            | +                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                                              | 6017                                        | +                                                                  | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321            | +                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                             |                                                                    | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                | 6021                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | 6022                                                                             |                                                                               |                                                | +                                                                                            | 0.00                                        |                                                                    |           |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322            | +                                                  | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               |                                                | 6023                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323            | +                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               |                                                | 6025                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                |                                                    | 324                                                                                                                 |                                                          | -                                                                                |                                                                               | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             |                                                                    | 6027      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +              | 44279.69                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6029                                           | +                                                                                            | 0.00                                        | 6030                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6031                                           | +                                                                                            | 0.00                                        | 6032                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                |                                                    | 327                                                                                                                 |                                                          | -                                                                                |                                                                               | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                             |                                                                    | 6033      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                |                                                    | 328                                                                                                                 |                                                          | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                             |                                                                    | 6035      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                |                                                    | 329                                                                                                                 |                                                          | -                                                                                |                                                                               | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                             |                                                                    | 6037      | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                | 330                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                | 6039                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                               |                                                | 6041                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               |                                                | 6043                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               |                                                | 6045                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               |                                                | 6047                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                | 6049                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +              | 9655.77                                            |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |                                                | 6051                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +              | 10158.20                                           |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               |                                                | 6053                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                | 6055                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               |                                                | 6057                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                | 6059                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               | POR GARANTIAS                                                                                                       |                                                          |                                                                                  | 6061                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6062                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +              | 14395.98                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                          |                                                                                  | 6063                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6064                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                          |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6066                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                          |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6068                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 345                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6070                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6072                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -              | 0.00                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6074                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 348                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                          |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6076                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -              | 0.00                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          |                                                                                  | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6078                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                                  | 6079                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6080                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -              | 0.00                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6082                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          |                                                                                  | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6084                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6086                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -              | 0.00                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                          |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6088                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 355                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6090                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6092                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6094                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 358                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         | 6095                                           | +                                                                                            | 0.00                                        | 6096                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097           | +                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | 6098                                           | +                                                                                            | 0.00                                        |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO        | 359                                                |                                                                                                                     |                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                                        | 6099                                        | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                | 360                                                |                                                                                                                     |                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                | 361                                                |                                                                                                                     |                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                     |                                                          | 362                                                                              | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |                                                    |                                                                                                                     |                                                          | 363                                                                              | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 364                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 367                                                                                                                                         | +              | 0.00                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |                                                    |                                                                                                                     | 368                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |                                                    |                                                                                                                     | 369                                                      | +                                                                                | 236615.41                                                                     |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370            | +                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 371            | +                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|------|----------|---------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                 | 364 | +       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6102    | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                 | 365 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6103                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6104    | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                 | 366 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6105                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6106    | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                 | 367 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6108    | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                 | 368 | +       | 28900.88                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6110    | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 369     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +         | 0.00    | 6112 | +        | 0.00    |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 370     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +         | 0.00    | 6114 | +        | 0.00    |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 371     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +         | 0.00    | 6116 | +        | 0.00    |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 372     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117      | +       | 0.00 | 6118     | +       | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 373     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 2488.69                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119      | +       | 0.00 | 6120     | +       | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 374     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 5052.41                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                        | 6121         | +         | 0.00    | 6122 | +        | 0.00    |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                 | 375 | +       | 125707.28                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   |                                                                                                                        | 6123         | +         | 0.00    | 6124 | +        | 0.00    |      |
|                                                                                                 | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                 | 376 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                        | 6125         | +         | 0.00    | 6126 | +        | 0.00    |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     | 377     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     | 378     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |              |           |         |      |          |         |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                 | 379                                                                                             | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                 | 380                                                                                             | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                 | 381                                                                                             | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 382                                                                                             | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | 383                                                                                             | +   | 4509.18 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                 | 384 | -       | 143170.82                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                 | 385 | -       | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                 | 386 | -       | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 387 | +       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 388 | +       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                 | 387 | +       | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | 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)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                 | 392 | -       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | (-) 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                                                                        | A COSTO                                                                                         |     | 394     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                 | 395                                                                                             | +   | 0.00    | GASTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
| A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 396                                                                                             | +   | 0.00    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                 | 397                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 | 398                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 | 399                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | 400                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 401     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 402     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 403     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         |     | 404     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 405     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                  |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 406     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 407     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       |     | 408     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                 | 409 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                 | 410 | -       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                 | 411                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |           |         |      |          |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 412 | +       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7001                                                                                                                   | +            | 22149.23  |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 413 | +/-     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                                                                                                                   | +            | 198462.37 |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 414 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7008    | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 415 | +/-     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                                                                                   | -            | 14395.98  |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 416 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7013                                                                                                                   | +            | 0.00      |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 417 | +/-     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 7016                                                                                                                   | +            | 0.00      |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 418 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 7019                                                                                                                   | +            | 0.00      |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 419 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7022                                                                                                                   | -            | 0.00      |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 420 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7025                                                                                                                   | +            | 0.00      |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 421 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7028                                                                                                                   | -            | 0.00      |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 422 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7031                                                                                                                   | +            | 0.00      |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 423 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7034                                                                                                                   | -            | 0.00      |         |      |          |         |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 424 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7037                                                                                                                   | +/-          | 0.00      | 7038    | +/-  | 0.00     |         |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 425 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                         | 7040                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7041    | +    | 42341.12 |         |      |
|                                                                                                 | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 426     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        | 7043         | +         | 0.00    | 7044 | +        | 5818.11 |      |
| COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 427                                                                                             | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                                                                       | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7047         | +         | 7921.11 |      |          |         |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 428                                                                                             | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7050         | +         | 3611.13 |      |          |         |      |
| COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 429                                                                                             | +   | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                                                                       | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7053         | +         | 0.00    |      |          |         |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 430                                                                                             | +   | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7056         | +         | 0.00    |      |          |         |      |
| COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 431                                                                                             | +   | 0.00    | DESAHUICIO                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7059         | +         | 860.00  |      |          |         |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 432                                                                                             | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7062         | +         | 0.00    |      |          |         |      |
| COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 433                                                                                             | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7071         | +         | 0.00    |      |          |         |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 434                                                                                             | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                       | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7074         | +         | 0.00    |      |          |         |      |
| COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 435                                                                                             | +   | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7077         | +         | 0.00    |      |          |         |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 436                                                                                             | +   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                                       | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7080         | +         | 0.00    |      |          |         |      |
| COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 437                                                                                             | +   | 0.00    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7083         | +         | 0.00    |      |          |         |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 438                                                                                             | +   | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7086         | +         | 0.00    |      |          |         |      |
| COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 439                                                                                             | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7089         | +         | 0.00    |      |          |         |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 440                                                                                             | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7092         | +         | 0.00    |      |          |         |      |
| COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 441                                                                                             | +   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7095         | +         | 0.00    |      |          |         |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 442                                                                                             | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7098         | +         | 0.00    |      |          |         |      |
| COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 443                                                                                             | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                       | 7099                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7099         | +         | 0.00    |      |          |         |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | EXTERIOR                           |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431                                | -                                                                            | 0.00                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 | 7100         | +      | 0.00   | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              | 432                                | +                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7103         | +      | 0.00   | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        |              | 433                                | +                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 434                                                                                                                                         | -            | 0.00                               | OTROS                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7106                                                                              | +                                                                        | 0.00            | 7107         | +      | 0.00   | 7108    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 435                                | +                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                          | 7109            | +            | 0.00   | 7110   | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 436          | -                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7113   | +      | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 437          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                   | 7115                                                                     | +               | 0.00         | 7116   | +      | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7119   | +      | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 440          | +                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7122   | +      | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 441          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                   | 7124                                                                     | +               | 0.00         | 7125   | +      | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 442          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                   | 7127                                                                     | +               | 0.00         | 7128   | +      | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 443          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7131   | +      | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 444          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7134   | +      | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 445          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7137   | +      | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 449          | =                                  | 23487.62                                                                     |                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7139                                                                     | +               | 0.00         | 7140   | +      | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499          | =                                  | 260103.03                                                                    |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                   | 7142                                                                     | +               | 0.00         | 7143   | +      | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             | 460          | =                                  | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                   | 7145                                                                     | +               | 0.00         | 7146   | +      | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 461          | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7149   | +      | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462          | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7152   | +      | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             | 463          | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7155   | +      | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 464          | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7158   | +      | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             | 465          | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                   | 7160                                                                     | +               | 0.00         | 7161   | +      | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 466          | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7163                                                                     | +               | 0.00         | 7164   | +      | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 467          | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | 7166                                                                     | +               | 0.00         | 7167   | +      | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468          | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | 7169                                                                     | +               | 0.00         | 7170   | +      | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469          | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7173   | +      | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470          | =                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7176   | +      | 872.45  | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             | 471          | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   | 7178                                                                     | +               | 0.00         | 7179   | +      | 2627.93 | 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   | +      | 303.57  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 476          | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7194   | +      | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 511                                | +                                                                            | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 512                                | +                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 513                                | +                                                                            | 10207.04                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 514                                | +                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 515                                | +                                                                            | 48450.12                                                                                 |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 516                                | +                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7214         | +      | 0.00   | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | 519          | +                                  | 0.00                                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7223         | +      | 0.00   | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      | 520                                | +                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7226   | +      | 0.00    | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS 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                                             |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 524                                | +                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 525          | +                                  | 0.00                                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526          | +                                  | 0.00                                                                         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 527          | +                                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 528          | +                                  | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    |                 |              | 7251   | +      | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                          |                 | 7254         | +      | 0.00   | 7255    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 530          | +                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                    |                 |              | 7257   | +      | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    |                 |              | 7260   | +      | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    |                 |              | 7263   | +      | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                             |                 |              | 7266   | +      | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                          |                 | 7269         | +      | 164.96 | 7270    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          |                 | 7272         | +      | 0.00   | 7273    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                              |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                                          |                 | 7275         | +      | 0.00   | 7276    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                        | 537          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    |                 |              | 7278   | +      | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                      | 538          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7281            | +            | 178.24 | 7282   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                          | 539          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    |                 |              | 7284   | +      | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                   | 540          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7287            | +            | 0.00   | 7288   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                | 541          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              |        | 7290   | +       | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                            | 542          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR    |              |        | 7293   | +       | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 543          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7296   | +      | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 544          | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7299   | +      | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 545          | +                                  | 16478.56                                                                     |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |        |        |         |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |            |      |           |           |          |          |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|-----------|-----------|----------|----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |      |            |            |      |           | 7311      | +        | 0.00     | 7312 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 547          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |      |            |            |      |           | 7314      | +        | 0.00     | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |            |      |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549          | +         | 240.24   |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |      |            | 7991       | =    | 206215.62 |           |          |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550          | =         | 80845.78 |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |            |      |           |           |          |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |            | 7992       | +    | 85757.45  |           |          |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |      |            | 7999       | +    | 291973.07 |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |            |      |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |            |      |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |      |            | 7901       | =    | 0.00      |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                | 557          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |      | 7902       | +          | 0.00 |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |      | 7903       | -          | 0.00 |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 559          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |      | 7904       | =          | 0.00 |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |      | 7905       | =          | 0.00 |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 561          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |      | 7906       | =          | 0.00 |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 7907       | =          | 0.00 |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7907 | =          | 0.00       |      |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7908 | =          | 0.00       |      |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 562       | +        | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |            |      |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      |            | 801        | =    | 0.00      |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            | 802        | =    | 39196.94  |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |      |            | 802        | =    | 39196.94  |           |          |          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        | 566          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |            |      |           |           |          |          |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 567          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |            |            |      |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            | GENERACION |      |           | REVERSION |          |          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 568          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      |            | 094        | -    | 0.00      | 095       | +        | 0.00     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                     |              | 569          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      |            | 096        | +    | 0.00      | 097       | -        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |            |            |      |           | 098       | =        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                      |              | 570          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |            |            |      |           |           |          |          |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |            |            |      |           | 803       | -        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                               |      |            |            |      |           | 804       | -        | 0.00     |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACION PATRONAL                                    |              | 573          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |            |            |      |           | 805       | -        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUJO                                               |              | 574          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |            |            |      |           | 806       | +        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              | 575          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |            |            |      |           | 807       | +        | 0.00     |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        | 576          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 808       | +         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        | 577          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 809       | +         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        | 578          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 810       | -         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        | 579          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 811       | +         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        | 580          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 812       | -         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        | 581          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 813       | +         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        | 582          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |      |            |            |      |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 583          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | GENERACION |            |      | REVERSION |           |          |          |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        | 584          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      | 814        | +          | 0.00 | 815       | -         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        | 585          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |      | 816        | +          | 0.00 | 817       | -         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 586          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      | 818        | +          | 0.00 | 819       | -         | 0.00     |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        | 587          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |      | 820        | +          | 0.00 | 821       | -         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 588          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACION PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                      |      | 822        | +          | 0.00 | 823       | -         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |      |            | 824        | -    | 0.00      | 825       | +        | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              | 589          | =         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |      |            | 826        | +    | 0.00      | 827       | -        | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599          | =         | 80845.78 |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |      |            | 828        | -    | 0.00      | 829       | +        | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              | 591          | =         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      |            | 830        | +    | 0.00      | 831       | -        | 0.00     |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 592          | =         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |            |            |      |           | 833       | -        | 0.00     |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |            | 834        | +/=  | 0.00      | 835       | +/=      | 0.00     |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 601          | +         | 4200.00  |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |            |            |      |           | 836       | =        | 0.00     |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602          | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |            |            |      |           | 837       | =        | 39196.94 |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 603          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |      |            |            |      |           | 838       |          | NA       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 604          | +         | 1815.64  |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |      |            |            |      |           | 839       |          | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              | 605          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |            |            |      |           | 840       |          | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 606          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |      |            |            |      |           | 841       |          | NA       |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        | 607          | +            | 36921.51  |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 842       |           | NA       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        | 608          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 843       |           | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        | 609          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |      | 844        |            | 0.00 | 845       |           | 39196.94 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        | 610          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |      | 846        |            | 0.00 | 847       |           | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        | 611          | +            | 175517.05 |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 848        |            | 0.00 | 849       |           | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        | 612          | -            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 850       | =         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        | 613          | +/=          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 800       | +         | 2530.61  |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        | 614          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 851       | -         | 2740.77  |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        | 615          | -            | 39196.95  |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 852       | -         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 616          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 853       | -         | 2740.77  |          |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 617          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 854       | =         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  | 618          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (=-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 855       | =         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        | 619          | +/=          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 856       | +         | 2530.61  |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        | 620          | +/=          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 857       | -         | 2615.69  |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        | 621          | +/=          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 858       | -         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        | 622          | +/=          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 859       | -         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 623          | +/=          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 860       | -         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        | 698          | =            | 179257.25 |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 861       | -         | 10073.12 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                        | 699          | =            | 260103.03 |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 862       | -         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                        | 624          | =            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |            |            |      | 863       | -         | 0.00     |          |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                    | =            | 0.00         |           |          |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |            | 864  | -         | 0.00      |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |            | 865        | =    | 0.00      |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |            | 866        | =    | 10158.20  |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |            | 867        | +    | 0.00      |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |            | 868        | -    | 0.00      |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |            | 869        | =    | 0.00      |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |            | 870        | =    | 10158.20  |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |            | 871        | +    | 2615.69   |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |            | 872        | -    | 0.00      |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |            | 873        | +    | 0.00      |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |      |            | 879        | =    | 0.00      |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |      |            | 874        | +    | 0.00      |           |          |          |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890  |                           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897  |                           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898  |                           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899  |                           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902  | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906  | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907  | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925  | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00 | 918        | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00       | 917        | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR                         |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | NOMBRE:                                |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                | 0914749072 |                | 199 |          | RUC No. |          | 0904156882001 |  |