

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |                                                                                |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                   |                                                                                |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |                                                                                |      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           |                             | 104 | [Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] |                                                                                | 0.00 | No. | 151567889  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |                                                                                |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791925033001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                   | UMBRELLA ECUADORIAN INSURANCE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |      |         |                |           |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |      |         |                |           |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |      |         | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |      |         |                |           |                                                                    |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                                              | +                                              | 538.04                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |      | 6001    | +              | 172595.93 | 6002                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                             |                                                                           | 6003                                                                          | +    | 2340.56 | 6004           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 313                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                             |                                                                           | 6005                                                                          | +    | 0.00    | 6006           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6007 | +       | 0.00           | 6008      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                                              | +                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 15200.30                                                                  | DE BIENES                                                                     |      | 6009    | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                                              | +                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                  | 6011 | +       | 0.00           | 6012      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                             | 6013                                                                      |                                                                               | +    | 0.00    | 6014           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 318                                            | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015    | +              | 0.00      | 6016                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 319                                            | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |      | 6017    | +              | 0.00      | 6018                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                           | 320                                                              | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |      | 6019    | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                             |                                                                           | 6021                                                                          | +    | 0.00    | 6022           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                             |                                                                           | 6023                                                                          | +    | 0.00    | 6024           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                             |                                                                           | 6025                                                                          | +    | 0.00    | 6026           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                       | -                                                                |                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                           | 6027                                                                          | +    | 0.00    | 6028           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                       | +                                                                |                                                | 61935.43                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           | 6029                                                                          | +    | 0.00    | 6030           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 326                                                                                                       | +                                                                |                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           | 6031                                                                          | +    | 0.00    | 6032           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                                           | 6033                                                                          | +    | 0.00    | 6034           | +         | null                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                           | 6035                                                                          | +    | 0.00    | 6036           | +         | 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    | 6038           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                      | +                                                                             | 0.00 | 6040    | +              | 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                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                           | 6045                                                                          | +    | 0.00    | 6046           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                           | 6047                                                                          | +    | 0.00    | 6048           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                           | 6049                                                                          | +    | 0.00    | 6050           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                           | 6051                                                                          | +    | 0.00    | 6052           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                           | 6053                                                                          | +    | 0.00    | 6054           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 338                                                                                                       | +                                                                |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                               | 6055 | +       | 0.00           | 6056      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 339                                                                                                       | +                                                                |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                               | 6057 | +       | 0.00           | 6058      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                                                |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6059 | +       | 0.00           | 6060      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 341                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                                                                             | 6061                                                                      | +                                                                             | 0.00 | 6062    | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 342                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                             | 6063                                                                      | +                                                                             | 0.00 | 6064    | +              | null      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 343                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                             | 6065                                                                      | +                                                                             | 0.00 | 6066    | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 344                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                             | 6067                                                                      | +                                                                             | 0.00 | 6068    | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 345                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             | 6069                                                                      | +                                                                             | 0.00 | 6070    | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 346                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6071                                                                      | +                                                                             | 0.00 | 6072    | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                | 6073                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | 6074                                                                          | +    | 0.00    |                |           |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | OTRAS                                          |                                                                                  | 6075                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6076 | +       | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 | 349                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                           | 6077                                                                          | +    | 0.00    | 6078           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | OTROS                                          |                                                                                  | 6079                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6080 | +       | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                           | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                               | 6081 | +       | 0.00           | 6082      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                               | 6083 | +       | 0.00           | 6084      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           | 6085                                                                          | +    | 0.00    | 6086           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                           |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                           | 6087                                                                          | +    | 0.00    | 6088           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6089                                                                          | +    | 0.00    | 6090           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 356                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                           | 6091                                                                          | +    | 0.00    | 6092           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | OTROS                                          |                                                                                  | 6093                                                                                                                        | +                                                                         | 2.53                                                                          | 6094 | +       | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6095                                                                      | +                                                                             | 0.00 | 6096    | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                         | 6097 | +       | 0.00           | 6098      | +                                                                  | null |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6099                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             | 6100                                                                      | +                                                                             | 0.00 |         |                |           |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                       | 6101                                                                      | +                                                                             | 0.00 | 6102    | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 81891.36                                                                                                  |                                                                  |                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6103                                                                      | +                                                                             | 0.00 | 6104    | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 362                                                              | +                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                         | 6105 | +       | 0.00           | 6106      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                                              | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6107 | +       | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                             | LOCAL                                                                     | 6109                                                                          | +    | 0.00    | 6110           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 6111                                                                          | +    | 0.00    | 6112           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 366                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                            | 6113                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6114 | +       | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6115                                                                                                      | +                                                                |                                                | 0.00                                                                             | 6116                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          |      |         |                |           |                                                                    |      |      |  |

|                                                     |                                                         |      |     |          |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----|----------|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|---|------|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367  | +   | 0.00     |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +         | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 368  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +         | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 369  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +         | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 370  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +         | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 371  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +         | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 372  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +         | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 373  | +   | 5480.18  |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +         | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 374  | +   | 4347.48  |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +         | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 375  | +   | 58744.45 |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +         | 0.00 | 6124 | + | null |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         |      |     |          |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +         | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         |      |     |          |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | +         | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         |      |     |          |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | +         | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         |      |     |          |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +         | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         |      |     |          |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | +         | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376  | +   | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                                   | +    | 0.00      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 377  | +   | 0.00     |  |                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =    | 174939.02 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 378  | +   | 0.00     |  |                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                   | =    | 0.00      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 379  | +   | 0.00     |  |                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                                                                   | =    | 0.00      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 380  | +   | 0.00     |  |                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =    | 0.00      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 381  | +   | 0.00     |  |                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =    | 0.00      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 382  | +   | 0.00     |  |                                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                   | =    | 0.00      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 383  | +   | 0.00     |  |                                                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =    | 0.00      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 384  | -   | 0.00     |  |                                                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =    | 0.00      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 385  | -   | 48126.33 |  |                                                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =    | 0.00      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 386  | -   | 0.00     |  |                                                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =    | 0.00      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 387  | +   | 0.00     |  |                                                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =    | 0.00      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 388  | +   | 0.00     |  |                                                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =    | 0.00      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 389  | +   | 0.00     |  |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =    | 0.00      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394  | +   | 0.00     |  | COSTOS Y GASTOS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 395  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 396  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 397  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 398  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 399  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 400  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 401  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 402  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 403  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 404  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 405  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 406  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 407  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
| 408                                                 | +                                                       | 0.00 |     |          |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 409  | +   | 0.00     |  | COSTO DE VENTAS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 410  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 411  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 412  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 413  | +/- | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 414  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 415  | +/- | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 416  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 417  | +/- | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 418  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 419  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 420  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 421  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 422  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
| 423                                                 | +                                                       | 0.00 |     |          |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424  | +   | 0.00     |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 425  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 426  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 427  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 428  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 429  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 430  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 431  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 432  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 433  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 434  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 435  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 436  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 437  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
| 438                                                 | -                                                       | 0.00 |     |          |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 439  | +   | 0.00     |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 440  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 441  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 442  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 443  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 444  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 445  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 446  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 447  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 448  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 449  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 450  | -   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 451  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 452  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
| 453                                                 | -                                                       | 0.00 |     |          |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                       | A COSTO AMORTIZADO                                      | 454  | +   | 0.00     |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 455  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 456  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 457  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 458  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 459  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 460  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 461  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 462  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 463  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 464  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 465  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 466  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                         | 467  | +   | 0.00     |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |
| 468                                                 | +                                                       | 0.00 |     |          |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |           |      |      |   |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |          |                                       |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 436      | -                                     | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                 |              |                                       |      |      | 7113     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 437      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                 |              | 7115                                  | +    | 0.00 | 7116     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 438      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                 |              |                                       |      |      | 7119     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 439      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 440      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                 |              |                                       |      |      | 7122     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 441      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |              | 7124                                  | +    | 0.00 | 7125     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                                                                                            | 442      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |              | 7127                                  | +    | 0.00 | 7128     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                                                                                            | 443      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                 |              |                                       |      |      | 7131     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 444      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                 |              |                                       |      |      | 7134     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 445      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                 |              |                                       |      |      | 7137     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 449      | =                                     | 20445.78     |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                 |                 |              | 7139                                  | +    | 0.00 | 7140     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 499      | =                                     | 102337.14    |                                                                                                                                                | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 467      | =                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS    |              | 7166                                  | +    | 0.00 | 7167     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 468      | =                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |              | 7169                                  | +    | 0.00 | 7170     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 469      | =                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                 |              |                                       |      |      | 7173     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |          |                                       | 470          |                                                                                                                                                | =                                                                                                                     | 0.00            |              | TRANSPORTE                            |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 2361.30  | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |          |                                       | 471          |                                                                                                                                                | =                                                                                                                     | 0.00            |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     | 7179 | +    | 403.64   | 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 | +    | 317.03   | 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 | +    | 16507.16 | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 475      | =                                     | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7190         | +                                     | 0.00 | 7191 | +        | 0.00      | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 476      | =                                     | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      | 7194 | +        | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |          |                                       |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                 | 7196         | +                                     | 0.00 | 7197 | +        | 6186.67   | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |          |                                       |              | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                 | 7199         | +                                     | 0.00 | 7200 | +        | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                   |                 | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 511      | +                                     | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                 |              | 7202                                  | +    | 0.00 | 7203     | +         | 8595.21                                                                                                                                                                             | 7204 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 512      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                 |              | 7205                                  | +    | 0.00 | 7206     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 513      | +                                     | 27586.92     |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211                                  | +    | 0.00 | 7212     | +         | 661.50                                                                                                                                                                              | 7213 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 514      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7214                                  | +    | 0.00 | 7215     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 515      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7217         | +                                     | 0.00 | 7218 | +        | 0.00      | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 516      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7220                                  | +    | 0.00 | 7221     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                | 517      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223                                  | +    | 0.00 | 7224     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 518      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7226                                  | +    | 0.00 | 7227     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 519      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7229         | +                                     | 0.00 | 7230 | +        | 0.00      | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7232                                  | +    | 0.00 | 7233     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7236                                  | +    | 0.00 | 7237     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00     |                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7238                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7239                                  | +    | 0.00 | 7240     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    | 7241            | +            | 0.00                                  | 7242 | +    | 7919.21  | 7243      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7245            | +            | 0.00                                  | 7246 | +    | 0.00     | 7247      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525      | +                                     | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7248            | +            | 0.00                                  | 7249 | +    | 30607.52 | 7250      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7251            | +            | 0.00                                  | 7252 | +    | 0.00     | 7253      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 527      | +                                     | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                                       |                 | RELACIONADAS | LOCAL                                 |      | 7254 | +        | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 529      | +                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | LOCAL        |                                       | 7257 | +    | 2356.10  | 7258      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 530      | +                                     | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                                       |                 | RELACIONADAS | LOCAL                                 |      | 7260 | +        | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 531      | +                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | LOCAL        |                                       | 7263 | +    | 0.00     | 7264      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |          |                                       |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | LOCAL        |                                       | 7266 | +    | 0.00     | 7267      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |          |                                       |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | LOCAL        |                                       | 7269 | +    | 0.00     | 7270      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 532      | +                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |                                       | 7272 | +    | 0.00     | 7273      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 533      | +                                     | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                       | 7275 | +    | 0.00     | 7276      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 534      | +                                     | 42029.80     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                       | 7278 | +    | 0.00     | 7279      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 535      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                       | 7281 | +    | 0.00     | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | null |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 536      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                       | 7284 | +    | 0.00     | 7285      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 537      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                       | 7287 | +    | 0.00     | 7288      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 538      | +                                     | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                       | 7290 | +    | 0.00     | 7291      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 539      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                       | 7293 | +    | 0.00     | 7294      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 539      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                       | 7296 | +    | 0.00     | 7297      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 540      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                       | 7299 | +    | 0.00     | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 541      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                       | 7302 | +    | 0.00     | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 542      | +                                     | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                       | 7299 | +    | 0.00     | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 543      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                       | 7302 | +    | 0.00     | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 544      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                       | 7305 | +    | 0.00     | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 545      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                       | 7308 | +    | 0.00     | 7309      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 546      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                       | 7311 | +    | 0.00     | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 547      | +                                     | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      | 7314 | +        | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 548      | +                                     | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      | 7991 | =        | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                | +                                                                                                                                                                                                          | 29211.37 |                                       |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 550      | =                                     | 98828.09     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |          |                                       |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      | 7992 | +        | 172826.87 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                |                 | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 553      | +                                     | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      | 7999 | +        | 172826.87 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 554      | +                                     | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      | 7901 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 555      | +                                     | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      | 7902 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 556      | +                                     | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7903     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 557      | +                                     | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      | 7904 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 558      | +                                     | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      | 7905 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 559      | +                                     | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      | 7906 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 560      | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |                                       |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |          |                                       | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.00            |              |                                       |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1307548469 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1724558265001 |             |      |             |     |             |