

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00           | No. |            | 150915634 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992674997001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | INMOCRANE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL           |   |       |      |         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|-------|------|---------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                |   |       |      |         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |   |       |      |         |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 311                                     | + | 18.21 |      |         |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6001    | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6003    | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -   | 0.00     |                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6005    | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +   | 0.00     |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6007    | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6009    | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -   | 0.00     |                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6011    | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                            |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              |                                         |   |       |      |         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                            |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6013    | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +        |                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +        | 0.00                                       | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   |       |      |         |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +   | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |   | 6021  | +    | 0.00    | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                             |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                         |   |       |      |         | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -   | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                         |   |       |      |         | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                         |   |       |      |         | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                         |   |       |      |         | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                 | -   | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                         |   |       |      |         | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                            |                                                                                  |                                                                             | 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 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00     |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                              |                                         |   |       | 6039 | +       | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |   |       |      |         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |   |       |      |         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |   |       |      |         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |   |       |      |         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |   |       |      |         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +   | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                 | +   | 76.72    |                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6043    | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6045    | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6047    | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                             | 6049                                | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6051    | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6053    | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                   | 6055                                | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6057    | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6059    | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | POR GARANTIAS                                                                                                                               | 6061                                | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6063    | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6065    | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |   | 6067  | +    | 0.00    | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |   | 6069  | +    | 0.00    | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +   | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6095                                    | + | 0.00  | 6096 | +       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -   | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                    | + | 0.00  | 6098 | +       | null |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099                                    | + | 0.00  | 6100 | +       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                    | + | 0.00  | 6102 | +       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -   | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6103                                    | + | 0.00  | 6104 | +       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                    | + | 0.00  | 6106 | +       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6087    | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                              |                                         |   |       |      | 6089    | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                 | +   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |   | 6091  | +    | 0.00    | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                 | +   | 94.93    | OTROS                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |   | 6093  | +    | 9450.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |   |       |      |         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +   | 80000.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6095                                    | + | 0.00  | 6096 | +       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                    | + | 0.00  | 6098 | +       | null |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099                                    | + | 0.00  | 6100 | +       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                    | + | 0.00  | 6102 | +       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +   | 0.00     |                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6103                                    | + | 0.00  | 6104 | +       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                            |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                    | + | 0.00  | 6106 | +       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                     |        |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                             | 6107                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 6108   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 6109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 6110   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                             | 6111                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 6112   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 6113                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 6114   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                             | 6115                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 6116   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 6117                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 6118   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +    | 15175.00                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                             | 6119                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 6120   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 6121                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 6122   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +    | 25576.79                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                             | 6123                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 6124   | +       | null    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 6125                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 6126   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                              | 6127                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                     |        | +       | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | 6129                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                     |        | +       | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | 6131                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                     |        | +       | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | 6133                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                     |        | +       | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | 6135                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                     |        | +       | 0.00    | 6136 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | 6135                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                     |        | +       | 0.00    | 6136 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | 6999                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                     |        | =       | 9450.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | 6140                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                     |        | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -    | 28406.40                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                    | 6141                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                     |        | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | 6142                                                              |                                                                                  |                                                        |                                                     |        | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            | 6143                                                                                                                   |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        | =                                                   | 0.00   |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            | 6144                                                                                                                   |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        | =                                                   | 0.00   |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            | 6145                                                                                                                   |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        | =                                                   | 0.00   |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            | 6146                                                                                                                   |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        | =                                                   | 0.00   |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            | 6147                                                                                                                   |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        | =                                                   | 0.00   |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            | 6148                                                                                                                   |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        | =                                                   | 0.00   |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            | 6149                                                                                                                   |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        | =                                                   | 0.00   |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            | 6150                                                                                                                   |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        | =                                                   | 0.00   |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 | 6151                                                                                                                   |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        | =                                                   | 0.00   |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                     |        |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                     |        |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                     |        |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                     |        |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                     |        |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                     |        |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                     |        |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                              |                                                                                  | +                                                      | 540.21                                              |        |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | 7004                                                              |                                                                                  | +                                                      | 4002.19                                             |        |         | 7006    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | 7007                                                              |                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                | 7008   | +       | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                  | 7010                                                   | -                                                   | 0.00   |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013                                                                             | +                                                      | 0.00                                                |        |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                           |                                                        | 7016                                                | +      | 0.00    |         |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                   |                                                        | 7019                                                | +      | 0.00    |         |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                            |                                                        | 7022                                                | -      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 7025                                                                             | +                                                      | 0.00                                                |        |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | 7028                                                   | -                                                   | 0.00   |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                   | +                                                                  |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                   |                                                     |        |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                               |                                                                   |                                                                                  | -                                                      | 0.00                                                |        |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | (1) AJUSTES                                                        |                                                                   |                                                                                  | 7037                                                   | +/-                                                 | 0.00   | 7038    | +/-     | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 410                                                                                                                                         | -    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             | SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                   |                                                     | +      | 3750.00 | 7041    | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 411                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | 7043                                                               |                                                                   |                                                                                  | +                                                      | 718.75                                              | 7044   | +       | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                    |                                                                   |                                                                                  | 7046                                                   | +                                                   | 718.75 | 7047    | +       | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                    |                                                                   |                                                                                  | 7049                                                   | +                                                   | 414.37 | 7050    | +       | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                    |                                                                   |                                                                                  | 7052                                                   | +                                                   | 0.00   | 7053    | +       | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-  | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7055                                                              |                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                | 7056   | +       | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                                                  | 7058                                                   | +                                                   | 0.00   | 7059    | +       | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             | DESAHUCIO                                                                        | 7061                                                   |                                                     | +      | 0.00    | 7062    | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  | OTROS                                                  |                                                     | 7064   | +       | 0.00    | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7067   |         | +       | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
| COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                                                                        | 7070                                                               |                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                     | +      | 0.00    | 7071    | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                |                                                                                                                        | 7073                                                               |                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                     | +      | 0.00    | 7074    | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 420                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                        | 7076                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                        |                                                     | 7077   | +       | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        | 7079                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                        |                                                     | 7080   | +       | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                  | 7079                                                   | +                                                   | 0.00   | 7080    | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422  | -                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                        | 7082                                                | +      | 0.00    | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                        | 7085                                                | +      | 0.00    | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                        | 7088                                                | +      | 0.00    | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                   |                                                     | 7091   | +       | 0.00    | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                     | 7094   | +       | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                     | 7097   | +       | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 428                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                    | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                        |                                                     |        |         | 7100    | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                     |        | 7103    | +       | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429  | +                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    | 0.00                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                 |        | 7106    | +       | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                    | 7109                                                              |                                                                                  |                                                        | +                                                   | 0.00   | 7110    | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7106                                                               | +                                                                 |                                                                                  |                                                        | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | 7109                                                              |                                                                                  |                                                        | +                                                   | 0.00   | 7110    | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        | 7106                                                | +      | 0.00    | 7107    | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7106                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7107   | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   | 7109                                                                             | +                                                      | 0.00                                                | 7110   | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                        |                                                     |        |         |         |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|------|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 436                                | -                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7113         | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 437                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 7115         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116         | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 438                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7119         | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 439                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 440                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7122         | +    | 0.00    | 7123 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 441                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7124         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125         | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                          | 442                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 7127         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128         | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                          | 443                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7131         | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                          | 444                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7134         | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 445                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7137         | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449                                | =                            | 92345.39                                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 7139         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140         | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499                                | =                            | 92440.32                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                         |                                                                                                 | 7142         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143         | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 460                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 7145         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146         | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 461                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7149         | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 462                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7152         | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 463                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7155         | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 464                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7158         | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 465                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                         |                                                                                                 | 7160         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161         | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 466                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 7163         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164         | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 467                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS            |                                                                                                 | 7166         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167         | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 468                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         |                                                                                                 | 7169         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170         | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 469                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7173         | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |                              | 470                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                    | TRANSPORTE                                                                                      |              |              |                                                                                                                                                                                     |              |      | 7176    | +    | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    |                              | 471                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                     |              |      | 7179    | +    | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                                                                                                                                      | =                                  | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |              | 7182         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7183 | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                                                                                                                      | =                                  | 0.00                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |              | 7185         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7186 | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                                                                                                      | =                                  | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |              | 7188         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7189 | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 475                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7190                                                                                            | +            | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 476                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |              |              | 7194                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7195    | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |                              |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 7196                                                                                            | +            | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7198    | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |                              |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7199                                                                                            | +            | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7201    | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 511                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        |              | 7251                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7252    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |              | 7254                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7255    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | LOCAL                                                                                           | 7257         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258         | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514                          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7260         | +    | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 515                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | LOCAL                                                                                           | 7263         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264         | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 516                          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7266         | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 517                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | LOCAL                                                                                           | 7269         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270         | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 518                          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7272         | +    | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 519                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7276    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                 | 520                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |              |              | 0.00                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      | 7278    | +    | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                               | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                    | 7282                                                                                            | +            | null         |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                      | +                                  |                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                         | 7284                                                                                            | +            | 0.00         | 7285                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                                                                                           | +                       | 0.00                                                                                            | 7288         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |              |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                      | +                                  |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR            |                                                                                                 | 7290         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291         | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 525                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7293                    | +                                                                                               | 0.00         | 7294         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 526                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7296                    | +                                                                                               | 0.00         | 7297         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7299                    | +                                                                                               | 0.00         | 7300         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7302                    | +                                                                                               | 0.00         | 7303         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7305                    | +                                                                                               | 0.00         | 7306         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7308                    | +                                                                                               | 0.00         | 7309         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |      |         |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 533                                | +                            | 15.61                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 7311                                                                                            | +            | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 534                                | +                            | 1031.19                                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 7314                                                                                            | +            | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 535                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 7991                                                                                            | =            | 9425.52      | 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 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 536                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 7992                                                                                            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                          |                                    | 537                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 7999         | +            |                                                                                                                                                                                     |              |      | 9425.52 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 538                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                 | 7901         | =            |                                                                                                                                                                                     |              |      | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 539                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 7902                                                                                            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 540                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 541                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                         | 7904                                                                                            | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 543                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                         | 7905                                                                                            | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 544                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 7906                                                                                            | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO          |                              |                                                                                                                                       | 545                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 550                                | =                            | 1046.80                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 553                          | +                                                                                                                                     | 11194.22                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 | 7992         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |              |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 7999         | +            | 9425.52                                                                                                                                                                             |              |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 7901                                                                                            | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                                                                 | 7902         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |              |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 558                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                 | 7903         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                |              |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES                                                                                                                               | 559                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |              |              | 7904                                                                                                                                                                                |              | =    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                      | +                                  |                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                 | 7905         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |              |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                  | 561                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 7906                                                                                            | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |              |      |         |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905678660 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0901857607001 |             |      |             |     |             |