

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                               |      |  |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|------|--|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |                               |      |  |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                               |      |  |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                               | 0.00 |  | No. |            | 151493544 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                               |      |  |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792284678001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | GESRSA GRUPO EMPRESARIAL S.A. |      |  | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 029                                                     | + | 709250.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 030                                                     | - | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)            |                                                                                              |      |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 112854.45                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +      | 15000.00                                                                         | 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      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                          | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6008 | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            | DE BIENES                                      | 6009                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6010 | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6012 | +    | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318    | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               |                                                                                              |      |      |           | 6013 | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319    | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |      |      |           |      | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320    | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |      |      |           |      |      | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    |
|                                                                                               |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321    | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                | POR REGALÍAS 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 | +    | 663200.00 | 6024 | +    | 663200.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324    | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325    | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326    | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029 | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                               | 6031                                                                                         | +    | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328    | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              |      |      |           |      | 6033 | +         | 0.00 | 6034 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329    | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035 | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                        | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                        | -                                                                          | 0.00                                           | 6038                                                                          | -                                                                                            | 0.00 |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6040                                                                          | +                                                                                            | 0.00 |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                        | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6042                                                                                         | -    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6044                                                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00   |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6046                                                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 384.00 |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       | 6047                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6048                                                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00   |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6050                                                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                               | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00   |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6052                                                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +      |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | 6053                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6054 | +    | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +      |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6056 | +    | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +      |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6058 | +    | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +      |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                      | 6059                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6060 | +    | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                          | +      |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062 | +    | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                                                          | +      |                                                                                  | 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 |           |      |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                     | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00   |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6068                                                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                     | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00   |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6070                                                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                     | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00   |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6072                                                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00   |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6074                                                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00   |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6076                                                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6078 | +    | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +      | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6080                                                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +      | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        | 6081                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6082                                                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -      | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6084                                                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +      | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086 | +    | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088 | +    | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00   | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6089                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6090                                                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                               | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6092                                                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        | 360                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        | 361                                                                              | =                                                                                                                           | 128238.45                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +      | 0.00                                                                             | 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                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 6108 | +    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 368                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 6112 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 369                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 6114 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 370                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 6116 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 371                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 6118 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 6120 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 6122 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 6124 | +    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 6126 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376                                                                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 |                                                                          |             | 6127 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     | 6128 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 6129                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 6130 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                       | 378                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 6131                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 6132 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                       | 379                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 6133                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 6134 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 6135                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 6136 | +    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                       | 381                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 6999                                                                                            | =                                                                        | 663200.00   |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 6140                                                                                            | =                                                                        | 0.00        |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                       | 383                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 6141                                                                                            | =                                                                        | 0.00        |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                       | 384                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 6142                                                                                            | =                                                                        | 663200.00   |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 385                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 6143                                                                                            | =                                                                        | 0.00        |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6144                                                                     | =           | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                             | 388                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6145                                                                     | =           | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6146                                                                     | =           | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                             | 390                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6147                                                                     | =           | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 391                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6148                                                                     | =           | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6149                                                                     | =           | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6150                                                                     | =           | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6151                                                                     | =           | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                 | 7001                                                                     | +           | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 395                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                    | 7004                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7006 + 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                    | 7007                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7008        | +    | 0.00 | 7009     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                    | 7010                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                     |             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                       | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7013                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                       | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7016                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7018 + 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                    | 7019                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7021 + 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                    | 7022                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                     |             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                    | 7025                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                    | 7028                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                     |             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                    | 7031                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                     |             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                             | 0.00                                                                     | 7038        | +/-  | 0.00 | 7039     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 408                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    | 7040                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7041        | +    | 0.00 | 7042     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                 | 7043                                                                     | +           | 0.00 | 7044 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                 | 7046                                                                     | +           | 0.00 | 7047 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                        | 7049                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 7050 | +    | 49457.08 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                      | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                        | 7052                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 7053 | +    | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                             | +                                                                        | 4035716.00                                                                                                                             | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 7055                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7056        | +    | 0.00 | 7057     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                             | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 7058                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7059        | +    | 0.00 | 7060     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7061                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7062        | +    | 0.00 | 7063     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                             | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACCELERADA                                                         | 7064                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7065        | +    | 0.00 | 7066     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  |                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                      | 7067                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7068        | +    | 0.00 | 7069     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419                                                                      | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                 | 7070                                                                     | +           | 0.00 | 7071 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                  | 420                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7073        | +    | 0.00 | 7074     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 421                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                 | 7076                                                                     | +           | 0.00 | 7077 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 422                                                                      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 7080 | +    | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCALES                                                                                                                                | 423                                                                                                                                                                                                |                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082        | +    | 0.00 | 7083     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 424                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7085                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7086        | +    | 0.00 | 7087     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 425                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 7089 | +    | 0.00     | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                               | 7091                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7092        | +    | 0.00 | 7093     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 427                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          | 7094        | +    | 0.00 | 7095     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    | 7097                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7098        | +    | 0.00 | 7099     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                                                     | +           | 0.00 | 7101 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                        | 7104                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 7105 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                    | 7106                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                        | 7107                                                                                            | +                                                                        | 0.00        | 7108 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 432                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              |              |          |          |       |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|-------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 435                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00               |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7109                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7110         | +        | 0.00     | 7111  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           | 436                                                                                                                                                                                                             | -            | 0.00               |                                                                  | 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 PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                                                                       | 7124                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00         | 7125         | +            | 0.00     | 7126     | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442          | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7127         | +            | 0.00         | 7128     | +        | 0.00  | 7129   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443          | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |              |              | 7131     | +        | 0.00  | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00               |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACION 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                                                                                                                                                                                                             | +            | 4035716.00         |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7140         | +        | 0.00     | 7141  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =            | 4163954.45         |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7142                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7143         | +        | 0.00     | 7144  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7145                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7146         | +        | 0.00     | 7147  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00               |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              | 7149         | +        | 0.00     | 7150  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00               |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              | 7152         | +        | 0.00     | 7153  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00               |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              | 7155         | +        | 0.00     | 7156  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00               |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              | 7158         | +        | 0.00     | 7159  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00               |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                | 7160                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7161         | +        | 0.00     | 7162  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00               |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7163                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7164         | +        | 0.00     | 7165  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00               |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7166         | +            | 0.00         | 7167     | +        | 0.00  | 7168   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           | 468                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7169         | +            | 0.00         | 7170     | +        | 0.00  | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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     | +     | 192.08 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| 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         | +            | 770.78   | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                    | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              |              |          |          |       |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              |              |          |          |       |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511          | +                  | 1252000.22                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |              |              |          |          |       |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512          | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL        |              |              |          |          |       |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513          | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |              |          |          |       |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514          | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL        |              |              |          |          |       |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515          | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7217         | +            | 0.00     | 7218     | +     | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516          | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |              |          |          |       |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517          | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | LOCAL        |              |          |          |       |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518          | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7220         | +        | 0.00     | 7221  | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519          | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223     | +        | 0.00  | 7224   | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520          | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              | DEL EXTERIOR | 7226     | +        | 0.00  | 7227   | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 704.00       | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                            | 7229                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | 7230         | +            | 0.00         | 7231     | +        | 0.00  |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                    | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | 7233         | +            | 0.00         | 7234     | +        | 0.00  |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7236         | +        | 0.00     | 7237  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                    |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7238                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7239         | +        | 0.00     | 7240  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7241                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7242         | +        | 0.00     | 7243  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                    |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |              | 7245         | +        | 0.00     | 7246  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                           |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |              | 7248         | +        | 0.00     | 7249  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | 528                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                    |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       |              |              | 7251         | +        | 0.00     | 7252  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                    |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |              | 7254         | +        | 0.00     | 7255  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                    |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       |              |              | 7257         | +        | 0.00     | 7258  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +            |                    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |              |              |              | 7260     | +        | 0.00  | 7261   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                             | +            |                    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |              |              | 7263     | +        | 0.00  | 7264   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                                                                                                                                                                                             | +            |                    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |              |              |              | 7266     | +        | 0.00  | 7267   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 534                                                                                                                                                                                                             | +            |                    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |              |              | 7269     | +        | 32.56 | 7270   | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                              | 535                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7272         | +            | 0.00         | 7273     | +        | 0.00  |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | 536                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                    | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7275         | +            | 0.00         | 7276     | +        | 0.00  |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 537                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |              | 7278         | +        | 0.00     | 7279  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |              | 7281         | +        | 0.00     | 7282  | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 539                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       |              |              | 7284         | +        | 0.00     | 7285  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |              | 7287         | +        | 0.00     | 7288  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 541                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       |              |              | 7290         | +        | 0.00     | 7291  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |              | 7293         | +        | 0.00     | 7294  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 543                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00         | 7297         | +            | 0.00     |          |       |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                       |              |              | 7299         | +        | 0.00     | 7300  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 545          | +                  |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              | 7302         | +            | 0.00     | 7303     | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 546          | +                  |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |              | 7305         | +            | 0.00     | 7306     | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                               | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7308         | +            | 0.00     | 7309     | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 548                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |              | 7311         | +        | 0.00     | 7312  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7314         | +            | 0.00     | 7315     | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 550                                                                                                                                                                                                             | =            | 1252704.22         |                                                                  |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7991         | =            | 0.00         |          |          |       |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                             | =            | 1252704.22         | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7992         | +            | 67347.23 |          |       |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553          | +                  | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              | 7999         | +        | 67347.23 |       |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554          | +                  | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              | 7901         | =        | 0.00     |       |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555          | +                  | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              | 7902         | +        | 0.00     |       |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556          | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              |              |          |          |       |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557          | +                  | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              | 7903         | -        | 0.00     |       |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558          | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              |              |          |          |       |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES      | 559                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |              |              |              | 7904     | =        | 0.00  |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 560                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |              |              |              | 7905     | =        | 0.00  |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              |              |          |          |       |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              |              |          |          |       |        |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 1714696661 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1722536651001 |             |      |             |     |             |