

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                   |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                   |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                   |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                              | Nº. |     | 151551631  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                   |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991275436001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ICADE INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                            |                 |                |      |      |                                                                    |       |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                |                                    | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                            |                 |                |      |      |                                                                    |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                            |                 | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                |                                    | 311                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                            |                 |                |      |      | 6001                                                               | +     | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +                                                                          | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6001                                       | +               | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +                                                                          | 0.00           |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6003                                       | +               | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                                                            |                |                                    |                                                                            | 314                                                                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 |                |      | 6005 | +                                                                  | 10.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +                                                                          | 0.00           |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6007                                       | +               | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +                                                                          | 0.00           |                                    | DE BIENES                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6009                                       | +               | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                                                            |                |                                    | 317                                                                        | -                                                                             | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                     |                                            |                 |                | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                |                                    |                                                                            | 6013                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                             | 6014                                       | +               | 0.00           |      |      |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318                                                                        | +              |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                            |                 |                | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319                                                                        | +              |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                            |                 |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                            | 320                                                                        | +              |                                    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                             |                                                                  |                                            | 6019            | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                    | +                                                                          | 0.00           |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6021                                                             | +                                          | 0.00            | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +                                                                          | 0.00           |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6023                                                             | +                                          | 0.00            | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6025                                                             | +                                          | 0.00            | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 324                                                                        |                |                                    | -                                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                                                                  |                                            | 6027            | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6029                                                             | +                                          | 0.00            | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                |                                    |                                                                            | 6031                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6032                                                             | +                                          | 0.00            |                |      |      |                                                                    |       |      |      |      |      |
| 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  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 330            |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             |                                                                  |                                            | 6037            | +              | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 331            |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |                                                                  |                                            | 6039            | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 332            |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                            |                 |                |      |      |                                                                    |       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 333            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                            |                 |                |      |      |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 334            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                            |                 |                |      |      |                                                                    |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 335            | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                            |                 | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 336            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                            |                 | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 337            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                            |                 | 6045           | +    | 0.00 | 6046                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 338            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  |                                            |                 | 6047           | +    | 0.00 | 6048                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 339            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                            |                 | 6049           | +    | 0.00 | 6050                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 340            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                                            |                 | 6051           | +    | 0.00 | 6052                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 341            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  |                                            |                 | 6053           | +    | 0.00 | 6054                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 342            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  |                                            |                 | 6055           | +    | 0.00 | 6056                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 343            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                            |                 | 6057           | +    | 0.00 | 6058                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 344            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                                            | 6059            | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 345            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                            | 6061            | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 346            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                                            | 6063            | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | null  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 347            | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             |                                                                  |                                            | 6065            | +              | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                        |                                                                            |                | 348                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                                            |                 | 6067           | +    | 0.00 | 6068                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 349                                                                        | -              | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6069                                                             | +                                          | 0.00            | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |                                                                            |                | 350                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR LITIGIOS                                                     |                                            |                 |                | 6071 | +    | 0.00                                                               | 6072  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |                                                                            |                | 351                                | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                            |                 |                | 6073 | +    | 0.00                                                               | 6074  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |                                                                            |                | 352                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OTRAS                                                            |                                            |                 |                | 6075 | +    | 0.00                                                               | 6076  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |                                                                            |                | 353                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                            |                 |                | 6077 | +    | 0.00                                                               | 6078  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |                                                                            |                | 354                                | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OTROS                                                            |                                            |                 |                | 6079 | +    | 0.00                                                               | 6080  | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 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) |                                                                             |                                                                  |                                            | 6081            | +              | 0.00 | 6082 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 356            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                            | 6083            | +              | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 357            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                            | 6085            | +              | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 358            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                             |                                                                  |                                            | 6087            | +              | 0.00 | 6088 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 359            | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                                            | 6089            | +              | 0.00 | 6090 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            | 360            | +                                  | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6091                                       | +               | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 361                                                                        | =              | 0.00                               | OTROS                                                                      |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6093                                                             | +                                          | 0.00            | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                            |                 |                |      |      |                                                                    |       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |                                                                            |                | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |                                                                            |                | 366                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                      |                 | 6103           | +    | 0.00 | 6104                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                |                                    | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               | 6105                                                                                                                        | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                       | 6106            | +              | 0.00 |      |                                                                    |       |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                            |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +    | 566.54                                                                                     |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                     |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                       |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +    | 310.56                                                                                     |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +    | 3515.86                                                                                    |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6124 | +                                                                                                                                                   | null |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                            |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |       |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                  |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6136 | +                                                                                                                                                   | null |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -    | 2685.22                                                                                    |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                 |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6144                                       | =    | 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. |      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 | 6151                                       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                            |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394  | +                                                                                          |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | COSTO |      | GASTO |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                             | 395                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                        | 7001 | +    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                        | 7004 | +    | 0.00                | 7006                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                            |      |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |      |       |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                         | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                    | 7007                                   | +    | 0.00 | 7008                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            |      |      | 7009                                                                                                                                                |      |      | +     | 0.00 |       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                         | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                    | 7010                                   | -    | 0.00 |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   |                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400  | +                                                                                          | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    |      | 7013 | +                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401  | -                                                                                          | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |      | 7016 | +                   | 0.00                                                                                                                   | 7018                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            |      |      | +                                                                                                                                                   |      |      | 0.00  |      |       |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402  | -                                                                                          | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         |      | 7019 | +                   | 0.00                                                                                                                   | 7021                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            |      |      | +                                                                                                                                                   |      |      | 0.00  |      |       |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403  | +                                                                                          | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |      | 7022 | -                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                                 |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                        | 7025 | +    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                            | 405                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7028                                       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7031                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                               |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                                       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7037                                       | +/-  | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 409                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 | 7040                                       | +    | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7042  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7043                                       | +    | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7045  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7046                                       | +    | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7048  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412  | +                                                                                          |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                            | 7049 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 0.00  | 7051 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413  | +/-                                                                                        |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                            | 7052 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00  | 7054 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414  | +                                                                                          |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                       |                                            | 7055 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00  | 7057 | +     | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | 415                                                                                                                                         | +/-  | 0.00                                                                                       | OTROS                                                              |                                        | 7058 | +    | 0.00                | 7059                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7060                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                        | 7061 | +    | 0.00                | 7062                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7063                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                         | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                         | 0.00 | ACELERADA                                                                                  |                                                                    | 7064                                   | +    | 0.00 | 7065                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7066                                                                                            | +                                          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                         | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                              |                                                                    | 7067                                   | +    | 0.00 | 7068                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7069                                                                                            | +                                          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
| (-) 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 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  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | 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                                          |                                            | 7079 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00  | 7081 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 423  | +                                                                                          |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                            | 7082 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +    | 0.00  | 7084 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7085                                       | +    | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 425  | -                                                                                          |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                           |                                            | 7088 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00  | 7090 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426  | +                                                                                          |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                            | 7091 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00  | 7093 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 427                                                                                        |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7094 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095 | +     | 0.00 | 7096  | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 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 |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 429  | +                                                                                          |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                            | 7100 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +    | 0.00  | 7102 | +     | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 430                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 | 7103                                       | +    | 0.00 | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7105  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7106                                       | +    | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7108  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             | 432  | +                                                                                          |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                            | 7109 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7110 | +    | 0.00  | 7111 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        |                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                    |                                        |      |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |       |      |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436                          | -                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              |                                         |              | 7113         | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                              |                                         | 7115         | +            | 0.00    | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 438                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                              |                                         |              | 7119         | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                              |                                         |              | 7122         | +       | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                              |                                         | 7124         | +            | 0.00    | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                              |                                         | 7127         | +            | 0.00    | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                              |                                         |              | 7131         | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 444                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                              |                                         |              | 7134         | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                              |                                         |              | 7137         | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449                          | =                                                                                                                                              | 1707.74                                            |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                              |                                         | 7139         | +            | 0.00    | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                          | =                                                                                                                                              | 1707.74                                            |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                              |                                         | 7142         | +            | 0.00    | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 463                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                              |                                         |              | 7155         | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 467                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                 | 7166                                    | +            | 0.00         | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 468                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | 7169                                    | +            | 0.00         | 7170    | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                              |                                                                                                                                                | 469                                                |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                  |              |              |         | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 470                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 472                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                              |                                         |              | 7182         | +       | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 473                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                              |                                         |              | 7185         | +       | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                              |                                         | 7188         | +            | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 475                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                              | 7190                                    | +            | 0.00         | 7191    | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                               | PERDIDA 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                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   |              | 7251         | +       | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                            |              | 7254         | +       | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   |              | 7257         | +       | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         | 7260         | +            | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        |              | 7263    | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR |              | 7266    | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        |              | 7269    | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                            |              | 7272         | +       | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              | DEL EXTERIOR |         | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                              |                                                                                                                                                | 7281                                                                        | +                                                                            | 0.00                                    | 7282         | +            | null    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                                                | 7284                                                                        | +                                                                            | 0.00                                    | 7285         | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        |                                         | 7287         | +            | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         | 7290         | +            | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        |                                         | 7293         | +            | 49.59   | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                              | 7296                                    | +            | 0.00         | 7297    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                                                              |                                         | 7299         | +            | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                                                              |                                         | 7302         | +            | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |                                         | 7305         | +            | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                                                              |                                         | 7308         | +            | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |                                         | 7311         | +            | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                |                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                              |                                         | 7314         | +            | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7991                                    | =            | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 533                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7992                                    | +            | 0.00         | 1178.90 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 534                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              | 7999                                    | +            | 0.00         | 1178.90 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 535                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                              | 7901                                    | =            | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 536                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                              | 7902                                    | +            | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             | 7903                                                                         | -                                       | 0.00         |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 539                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 540                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |              | LOCALES                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                    |                                                                                                                                                | 7904                                                                        | =                                                                            | 0.00                                    |              |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                                                                                                | 7905                                                                        | +                                                                            | 0.00                                    |              |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              | 545                                                                                                                                            | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                                                                              |                                         | 7906         | =            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                              | 546                                                                                                                                            | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 547                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 548                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 549                          | +                                                                                                                                              | 1504.59                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550                          | =                                                                                                                                              | 1504.59                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7992                                    | +            | 0.00         | 1178.90 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              | 7999                                    | +            | 0.00         | 1178.90 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 7901                                                                         | =                                       | 0.00         |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7902                                                                         | +                                       | 0.00         |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                              | 7903                                    | -            | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                              | 7904                                    | =            | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                              | 7905                                    | +            | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                      | 561                                                                                                                                            | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                                                                              |                                         | 7906         | =            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913698551 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915184923001 |     |             |     |             |