

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.              |     | 151871155  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792621402001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | AQUAPOL CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |          |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |          |   | INGRESOS                                                                         |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |          |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |          |   | 311                                                                              |      | +                                                                          |                                                                               | 2263.72                                                                                      |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 312     |     | +        |   | 0.00                                                                             |      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                   |              | +            |                | 6000.00 |                                                                       | 6002 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 313     |     | +        |   | 0.00                                                                             |      |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                   |              | +            |                | 0.00    |                                                                       | 6004 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314     |     | -        |   | 0.00                                                                             |      |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                   |              | +            |                | 0.00    |                                                                       | 6006 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 315     |     | +        |   | 2134.00                                                                          |      |                                                                            | 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                                                                             |      |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                   |              | +            |                | 0.00    |                                                                       | 6012 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               |         | 318 |          | + |                                                                                  | 0.00 |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                   |              | +            |                | 0.00    |                                                                       | 6014 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |         | 319 |          | + |                                                                                  | 0.00 |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                   |              | +            |                | 0.00    |                                                                       | 6016 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                          |         | 320 |          | + |                                                                                  | 0.00 |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                   |              | +            |                | 0.00    |                                                                       | 6018 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |         | 321 |          | + |                                                                                  | 0.00 |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019         |                | +       |                                                                       | 0.00 |      | 6020 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               |         | 322 |          | + |                                                                                  | 0.00 |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                   |              | +            |                | 0.00    |                                                                       | 6022 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |         | 323 |          | + |                                                                                  | 0.00 |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                   |              | +            |                | 0.00    |                                                                       | 6024 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 324 |          | - |                                                                                  | 0.00 |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025                                   |              | +            |                | 0.00    |                                                                       | 6026 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCALES |     | 325      |   | +                                                                                |      | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027         |              | +              |         | 0.00                                                                  |      | 6028 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 326     |     | +        |   | 0.00                                                                             |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                                         |                                        | +            |              | 0.00           |         | 6030                                                                  |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       | 327     |     | -        |   | 0.00                                                                             |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                         |                                        | +            |              | 0.00           |         | 6032                                                                  |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 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 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 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     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  | 333                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                  | 334                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 335                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 336                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 868.13   |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 337                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 189.20   |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 338                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 339                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 340                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 341                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 342                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 8982.37  |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 343                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 344                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 345                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 346                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 347                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | -       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 348                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 349                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | -       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 350                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 351                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | -       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 352                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 353                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 354                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | -       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 355                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 356                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 357                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 358                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 359                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 360                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +       |     | 0.00     |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 361                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | =       |     | 14437.42 |   |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 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 |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |         | 364 |          | + |                                                                                  | 0.00 |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        |              | LOCAL        |                | 6099    |                                                                       | +    |      | 0.00 |      | 6100 |      | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |         | 365 |          | + |                                                                                  | 0.00 |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR |              | 6101           |         | +                                                                     |      | 0.00 |      | 6102 |      | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |         | 366 |          | + |                                                                                  | 0.00 |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        | LOCAL        |              | 6103           |         | +                                                                     |      | 0.00 |      | 6104 |      | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |         | 366 |          | + |                                                                                  | 0.00 |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR |              | 6105           |         | +                                                                     |      | 0.00 |      | 6106 |      | +    |      | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                         | 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                                                                                             | +                                                                        | 22315.50                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6109                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                | 6110                                                      | +                                                      | 0.00                |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                    | 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 |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                           | 6115                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                | 6116                                                      | +                                                      | 0.00                |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6117                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                | 6118                                                      | +                                                      | 0.00                |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6119                                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                      | 6120                                                   | +                   | 0.00 |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +                                                                        |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                      | 6122                                                   | +                   | 0.00 |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +                                                                        | 854.90                                                                                                  |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                           | 6123                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                | 6124                                                      | +                                                      | null                |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6125                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                | 6126                                                      | +                                                      | 0.00                |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376                                                                      | +                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6127                | +                                                         | 0.00                                                   | 6128                | +    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                      | +                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                     | 6129                                                      | +                                                      | 0.00                | 6130 | +      | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                      | +                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                     |                                                           | 6131                                                   | +                   | 0.00 | 6132   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                      | +                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS               |                                                           |                                                        | 6133                | +    | 0.00   | 6134 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                      | +                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                        |                     | 6135 | +      | 0.00 | 6136    | +                                                                                                                                                   | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                      | +                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           | TOTAL INGRESOS                                         |                     |      | 6999   | =    | 6000.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        | 6140                | =    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                                                               | 833.58                                                                   |                                                                                                         |                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        | 6141                | =    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                                               | 1645.41                                                                  |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        | 6142                | =    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        | 6143                | +    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6144                | =                                                         |                                                        | 0.00                |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     | 6145                                                      | =                                                      | 0.00                |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                          | 60055.20                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |                     |                                                           | 6146                                                   | =                   | 0.00 |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                          | 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 |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           | 6148                                                   | =                   | 0.00 |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                     |                                                           | 6149                                                   | +                   | 0.00 |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           | 6150                                                   | =                   | 0.00 |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           | 6151                                                   | =                   | 0.00 |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                     |                                                           | 7006                                                   | +                   | 0.00 |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7008                | +                                                         | 0.00                                                   | 7009                | +    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                            | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                     |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7013                                                                                                    | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016                                                                                                    | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7018                                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                      |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     | 7021                                                      | +                                                      | 0.00                |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                            | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                     |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      | 7025                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                    | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                               | 10364.27                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                               | 8982.37                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7038                | +/-                                                       | 0.00                                                   | 7039                | +/-  | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7041                | +                                                         | 0.00                                                   | 7042                | +    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | 7044                                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                      | 7045                                                   | +                   | 0.00 |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)         | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | 7047                                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                      | 7048                                                   | +                   | 0.00 |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7050                | +                                                         | 1700.00                                                | 7051                | +    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN /AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                              | 410                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7053                | +                                                         | 0.00                                                   | 7054                | +    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                                     | 411                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7056                | +                                                         | 0.00                                                   | 7057                | +    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                       | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | 7059                                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                      | 7060                                                   | +                   | 0.00 |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                             | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7062                | +                                                         | 973.54                                                 | 7063                | +    | 174.00 |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                       | 7064                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                | 7065                                                      | +                                                      | 0.00                | 7066 | +      | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                             | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7068                | +                                                         | 1645.41                                                | 7069                | +    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7071                | +                                                         | 0.00                                                   | 7072                | +    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                      | +/-                                                                                                     | 0.00                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7074                | +                                                         | 0.00                                                   | 7075                | +    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7077                | +                                                         | 0.00                                                   | 7078                | +    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | 7080                                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                      | 7081                                                   | +                   | 0.00 |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7083                | +                                                         | 0.00                                                   | 7084                | +    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420                                                                      | +                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                     | 7085                                                      | +                                                      | 0.00                | 7086 | +      | 0.00 | 7087    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                                      | +                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                           |                                                                                                                                         | 7088                                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                      | 7089                                                   | +                   | 0.00 | 7090   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422                                                                      | -                                                                                                       | 0.00                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7091                | +                                                         | 0.00                                                   | 7092                | +    | 0.00   | 7093 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                                                      | +                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                      | 7095                                                   | +                   | 0.00 | 7096   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                                      | +                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                | +                                                         | 0.00                                                   | 7098                | +    | 0.00   | 7099 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100                                                      | +                                                      | 0.00                | 7101 | +      | 0.00 | 7102    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                                                        |                     | 7103                                                      | +                                                      | 0.00                | 7104 | +      | 0.00 | 7105    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     | OTROS                                                     | 7106                                                   | +                   | 0.00 | 7107   | +    | 0.00    | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           | 7109                                                   | +                   | 0.00 | 7110   | +    | 0.00    | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | +      | 0.00 | 7101    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      |                     |                                                           |                                                        |                     | 0.00 | 7104   | +    | 0.00    | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7106                                                                                                                                   | +                   |                                                           |                                                        |                     | 0.00 | 7107   | +    | 0.00    | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    | 7109                                                                                                                                   | +                   |                                                           |                                                        |                     | 0.00 | 7110   | +    | 0.00    | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100                                                      |                                                        |                     | +    | 0.00   | 7101 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                 | 7103                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     | +                                                         |                                                        |                     | 0.00 | 7104   | +    | 0.00    | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     | +                                                         | 0.00                                                   | 7107                | +    | 0.00   | 7108 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     | +                                                         | 0.00                                                   | 7110                | +    | 0.00   | 7111 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     | 7100                                                      | +                                                      | 0.00                | 7101 | +      | 0.00 | 7102    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                                                        |                     | 7103                                                      | +                                                      | 0.00                | 7104 | +      | 0.00 | 7105    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 7106                | +                                                         | 0.00                                                   | 7107                | +    | 0.00   | 7108 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7109                | +                                                         | 0.00                                                   | 7110                | +    | 0.00   | 7111 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100                                                      | +                                                      | 0.00                | 7101 | +      | 0.00 | 7102    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     | 7103                                                      | +                                                      | 0.00                | 7104 | +      | 0.00 | 7105    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         | OTROS                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     | +                                                         | 0.00                                                   | 7107                | +    | 0.00   | 7108 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                            | 7109                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     | +                                                         | 0.00                                                   | 7110                | +    | 0.00   | 7111 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                     | 7100                                                      | +                                                      | 0.00                | 7101 | +      | 0.00 | 7102    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     | 7103                                                      | +                                                      | 0.00                | 7104 | +      | 0.00 | 7105    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7106                | +                                                         | 0.00                                                   | 7107                | +    | 0.00   | 7108 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7109                | +                                                         | 0.00                                                   | 7110                | +    | 0.00   | 7111 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100                                                      | +                                                      | 0.00                | 7101 | +      | 0.00 | 7102    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     | 7103                                                      | +                                                      | 0.00                | 7104 | +      | 0.00 | 7105    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                   | 7106                                                                                                                                   |                     | +                                                         | 0.00                                                   | 7107                | +    | 0.00   | 7108 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7109                                                                                                                                   |                     | +                                                         | 0.00                                                   | 7110                | +    | 0.00   | 7111 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                     | 7100                                                      | +                                                      | 0.00                | 7101 | +      | 0.00 | 7102    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     | 7103                                                      | +                                                      | 0.00                | 7104 | +      | 0.00 | 7105    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         | OTROS                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7106                | +                                                         | 0.00                                                   | 7107                | +    | 0.00   | 7108 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7109                | +                                                         | 0.00                                                   | 7110                | +    | 0.00   | 7111 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100                                                      | +                                                      | 0.00                | 7101 | +      | 0.00 | 7102    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                        |                     |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |          |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |         |      |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 436      | -                                                                         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                 |              |         | 7113 | +    | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 437                                                                                                                                             | +            | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                | 7115                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7116    | +    | 0.00 | 7117  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 438                                                                                                                                             | +            | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7119         | +       | 0.00 | 7120 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |              | 439      | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |         |      |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 440          | +        | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                            | 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                                                                                                                                             | =            | 82413.77 |                                                                           |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7139            | +            | 0.00    | 7140 | +    | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                             | =            | 96851.19 |                                                                           |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 7142            | +            | 0.00    | 7143 | +    | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 | 460          | =        | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                | 7145                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7146    | +    | 0.00 | 7147  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 | 461          | =        | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7149         | +       | 0.00 | 7150 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 462          | =        | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7152         | +       | 0.00 | 7153 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 | 463          | =        | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7155         | +       | 0.00 | 7156 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 464          | =        | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7158         | +       | 0.00 | 7159 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 | 465          | =        | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                | 7160                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7161    | +    | 0.00 | 7162  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 | 466          | =        | 0.00                                                                      | OTROS                                                            |                                                                                                                                                | 7163                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7164    | +    | 0.00 | 7165  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                 | 467          | =        | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                                                                                | 7166                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7167    | +    | 0.00 | 7168  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 | 468          | =        | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | 7169                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7170    | +    | 0.00 | 7171  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 | 469          | =        | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                 |              |         | 7173 | +    | 0.00  | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 | 470          | =        | 0.00                                                                      | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7176         | +       | 0.00 | 7177 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 | 471          | =        | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7179         | +       | 0.00 | 7180 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 | 472          | =        | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7182         | +       | 0.00 | 7183 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                 | 473          | =        | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7185         | +       | 0.00 | 7186 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                             | =            | 0.00     |                                                                           |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                 |              | 7188    | +    | 0.00 | 7189  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                             | =            | 0.00     |                                                                           |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       | 7190            | +            | 0.00    | 7191 | +    | 0.00  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                             | =            | 0.00     |                                                                           |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              | 7194    | +    | 0.00 | 7195  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |          |                                                                           | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |         |      |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |          |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |         |      |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 511      | +                                                                         | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211    | +    | 0.00 | 7212  | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 512      | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7214    | +    | 0.00 | 7215  | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 513          | +        | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7217         | +       | 0.00 | 7218 | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514          | +        | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7220         | +       | 0.00 | 7221 | +     | 0.00 | 7222 | +    | 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                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223    | +    | 0.00 | 7224  | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 516      | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7226    | +    | 0.00 | 7227  | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN EFECTIVO  | 517      | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229    | +    | 0.00 | 7230  | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 518      | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7232    | +    | 0.00 | 7233  | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 519          | +        | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7235         | +       | 0.00 | 7236 | +     | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520          | +        | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7238         | +       | 0.00 | 7239 | +     | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                             | +            | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     |                                                                  | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7242         | +       | 6.00 | 7243 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                             | +            | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                  | 7244                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7245         | +       | 0.00 | 7246 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                         | 523          | +        | 0.00                                                                      | SERVICIOS PUBLICOS                                               |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7248    | +    | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                             | +            | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                   |                                                                  | 7249                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7250         | +       | 0.00 | 7251 | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                             | +            | 0.00     | OTROS                                                                     |                                                                  | 7251                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7252         | +       | 0.00 | 7253 | +     | 0.00 | 7254 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                             | +            | 0.00     |                                                                           |                                                                  | 7254                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7255         | +       | 0.00 | 7256 | +     | 0.00 | 7257 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                                             | +            | 0.00     |                                                                           |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |      | 7260 | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                             | +            | 0.00     |                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL           |              |         | 7263 | +    | 20.31 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                                                             | +            | 0.00     |                                                                           |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |      | 7266 | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                                                             | +            | 0.00     |                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL           |              |         | 7269 | +    | 0.00  | 7270 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                             | +            | 0.00     |                                                                           |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |      | 7272 | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |          |                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL           |              |         | 7275 | +    | 0.00  | 7276 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                                                             | +            | 0.00     |                                                                           |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |         |      | 7278 | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 533          | +        | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         |      | 7281 | +     | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 534          | +        | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7284         | +       | 0.00 | 7285 | +     | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 535          | +        | 0.00                                                                      | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7287         | +       | 0.00 | 7288 | +     | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 536          | +        | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7290         | +       | 0.00 | 7291 | +     | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | 537          | +        | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         |      | 7293 | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | 538          | +        | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7296         | +       | 0.00 | 7297 | +     | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 539          | +        | 0.00                                                                      | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7299         | +       | 0.00 | 7300 | +     | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 540          | +        | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7302         | +       | 0.00 | 7303 | +     | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 541          | +        | 0.00                                                                      | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7305         | +       | 0.00 | 7306 | +     | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 542          | +        | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7308         | +       | 0.00 | 7309 | +     | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 543          | +        | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              |         | 7309 | +    | 0.00  | 7310 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 544          | +        | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              |         | 7311 | +    | 0.00  | 7312 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 545          | +        | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |         | 7313 | +    | 0.00  | 7314 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 546          | +        | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |         | 7315 | +    | 0.00  | 7316 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                                                             | +            | 0.00     |                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7317    | +    | 0.00 | 7318  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                                                                                             | +            | 0.00     |                                                                           |                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7991            | =            | 1381.90 |      |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                                                             | =            | 44.38    |                                                                           |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7992            | +            | 4438.90 |      |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |          |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |         |      |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 553      | +                                                                         | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7999            | +            | 5820.80 |      |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                         | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       | 7901            | =            | 0.00    |      |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 555          | +        | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                | 7902                                                                                                                                  | +               | 0.00         |         |      |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 556          | +        | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                | 7903                                                                                                                                  | -               | 0.00         |         |      |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 557      | +                                                                         | 94684.53                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       | 7904            | =            | 0.00    |      |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                         | 25240.10                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 7905            | =            | 0.00    |      |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 559      | +                                                                         | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       | 7906            | =            | 0.00    |      |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7907            | =            | 0.00    |      |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | LOCALES      | 561      | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7908            | =            | 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 | 1718313412 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1715479794001 |     |             |     |             |