

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                 | No. |     | 151887485  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792708001001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | BGM IDEAS CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                             |                                                                   |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                   |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |          |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 311                                                                                                                         | +                                                                           |                                                                   | 11301.15 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 312                                                    | +            |      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                             |                                                                   |          |      | 6001 | +              |      | 1100.00                                                            | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 313                                                    | +            |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                                                                   |          |      | 6003 | +              |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                             |                                                                   |          |      | 6005 | +              |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                        |              | 314  | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                   |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 315                                                    | +            |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |          | 6007 | +    |                | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 316                                                    | +            |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE BIENES                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |          | 6009 | +    |                | 0.00 | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              |                                                        | 317          | -    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                |                                                                   |          |      |      | 6011           | +    |                                                                    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                   |          |      |      | 6013           | +    |                                                                    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                                                   |          |      |      | 6015           | +    |                                                                    | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                   |          |      |      | 6017           | +    |                                                                    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |              | 318                                                    | +            |      | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                             |                                                                   |          |      | 6019 | +              |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 319                                                    | +            |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             |                                                                   |          |      | 6021 | +              |      | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                             |                                                                   |          |      | 6023 | +              |      | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO |                                                        | 320          | +    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                   |          |      |      | 6025           | +    |                                                                    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321          | +                                                      |              | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 6027                                                              | +        |      | 0.00 | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |              | 322                                                    | +            |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |          | 6029 | +    |                | 0.00 | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 323                                                    | +            |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |          | 6031 | +    |                | 0.00 | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |                                                        | 324          | -    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                   |          |      | 6033 | +              |      | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                        | LOCALES      |      | 325                                                                                          |                                                                                  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |          |      |      |                | 6035 | +                                                                  |      | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        | DEL EXTERIOR |      | 326                                                                                          |                                                                                  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |          |      |      |                | 6037 | +                                                                  |      | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 327                                                    | -            |      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   | 6039     | +    |      | 0.00           | 6040 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                        | 328          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                   |          |      |      | 6041           | +    |                                                                    | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |                                                        | 329          | -    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                   |          |      |      | 6043           | +    |                                                                    | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 330                                                    | +            |      | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   | 6045     | +    |      | 0.00           | 6046 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                        | 331          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                   |          |      |      | 6047           | +    |                                                                    | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        | 332          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                   |          |      |      | 6049           | +    |                                                                    | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                        | 333          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                   |          |      |      | 6051           | +    |                                                                    | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        | 334          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                   |          |      |      | 6053           | +    |                                                                    | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                        | 335          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                   |          |      |      | 6055           | +    |                                                                    | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                        | 336          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                   |          |      |      | 6057           | +    |                                                                    | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                        | 337          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                   |          |      |      | 6059           | +    |                                                                    | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                        | 338          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |          | 6061 | +    |                | 0.00 | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                        | 339          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |          | 6063 | +    |                | 0.00 | 6064                                                               | +    |      | null |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                        | 340          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                   |          |      |      | 6069           | +    |                                                                    | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |                                                        | 341          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                   |          |      |      | 6071           | +    |                                                                    | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |                                                        | 342          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                   |          |      |      | 6073           | +    |                                                                    | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |                                                        | 343          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                   |          |      |      | 6075           | +    |                                                                    | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |              |                                                        | 344          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                   |          |      |      | 6077           | +    |                                                                    | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                        | 345          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                   |          |      |      | 6079           | +    |                                                                    | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                        | 346          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE RECURSOS PUBLICOS                                                        |                                                                   |          |      |      | 6081           | +    |                                                                    | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |                                                        | 347          | -    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                   |          |      |      | 6083           | +    |                                                                    | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                        | 348          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |          |      |      | 6085           | +    |                                                                    | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |                                                        | 349          | -    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                   |          |      |      | 6087           | +    |                                                                    | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350                                                    | +            |      | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                             |          | 6095 | +    |                | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 6097                                                   | +            |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 6098                                                              | +        |      | null |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | LOCAL                                                                       |                                                                   | 6099     | +    |      | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        |              |      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | 6101                                                                        | +                                                                 |          | 0.00 | 6102 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353                                                    | +            |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                      | LOCAL    |      | 6103 | +              |      | 0.00                                                               | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 6105                                                                                                                                        | +            |                                                        | 0.00         | 6106 | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                   |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 352                                                    | +            |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                   |          |      | 6089 | +              |      | 0.00                                                               | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                        | 356          | +    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                   |          |      |      | 6091           | +    |                                                                    | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                        | 357          | +    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                       |                                                                   |          |      |      | 6093           | +    |                                                                    | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                        | 358          | +    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                   |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                        | 359          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |                                                        | 360          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 361                                                                                                                         | +                                                                           |                                                                   | 11301.15 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | LOCAL                                                                       |                                                                   | 6099     | +    |      | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                        |              |      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | 6101                                                                        | +                                                                 |          | 0.00 | 6102 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364                                                    | +            |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                      | LOCAL    |      | 6103 | +              |      | 0.00                                                               | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +            |                                                        | 0.00         |      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            | 6105                                                                                                                        | +                                                                           |                                                                   |          | 0.00 | 6106 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 366  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                      | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 6108                                                        | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 6110                                                        | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                      | 369                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 6111         | +                                                           | 0.00 | 6112 |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +                                                           | 0.00 | 6114 |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                      | 371                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6115                                                        | +    | 0.00 |         | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                      | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117                                                        | +    | 0.00 |         | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                      | 373                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 6119         | +                                                           | 0.00 | 6120 |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6121         | +                                                           | 0.00 | 6122 |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6123                                                        | +    | 0.00 |         | 6124 | +    | null |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6125                                                        | +    | 0.00 |         | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                          |                                                                          |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                      | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6127                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6128         | +                                                           | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6129                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6130         | +                                                           | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6131                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6132         | +                                                           | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6133                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6134         | +                                                           | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6135                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6136         | +                                                           | null |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6999                                                                                                                   | =                                                                        | 1100.00                                                                  |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6140                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6141                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6142                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                   | 6143                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 6144                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 6145                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                   | 6146                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                   | 6147                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                   | 6148                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                   | 6149                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                   | 6150                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                   | 6151                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                              | 394                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | COSTO                                                                                                                  |                                                                          | GASTO                                                                    |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                              | 396                                                                                                                                         | +            | 0.00                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                          |                                                                          |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                          |                                                                          |              | 7006                                                        | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                          |                                                                          |              | 7007                                                        | +    | 0.00 | 7008    | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                          |                                                                          |              | 7010                                                        | -    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                                                          |              |                                                             | 7013 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |                                                                          |              |                                                             | 7016 | +    | 1094.95 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           |                                                                          |              |                                                             | 7019 | +    | 0.00    |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                          |              |                                                             | 7022 | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                          |                                                                          |              | 7025                                                        | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                          |                                                                          |              | 7028                                                        | -    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | 7031                                                                     | +            | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | 7034                                                                     | -            | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/ -) AJUSTES                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | 7037         | +/-                                                         | 0.00 | 7038 | +/-     | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | 7040         | +                                                           | 0.00 | 7041 | +       | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                     | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | 7043                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7044 | +    | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | 7046                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7047 | +    | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | 7049         | +                                                           | 0.00 | 7050 | +       | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | 7052         | +                                                           | 0.00 | 7053 | +       | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | 7055         | +                                                           | 0.00 | 7056 | +       | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | 7058         | +                                                           | 0.00 | 7059 | +       | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                             |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | 7061         | +                                                           | 0.00 | 7062 | +       | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                        | ACELERADA                                                                |                                                                          | 7064         | +                                                           | 0.00 | 7065 | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                      |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | 7067         | +                                                           | 0.00 | 7068 | +       | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | 7070         | +                                                           | 0.00 | 7071 | +       | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                       |                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                          |                                                                          |              | 7073                                                        | +    | 0.00 | 7074    | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                          |                                                                          |              | 7076                                                        | +    | 0.00 | 7077    | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422                                                                                                                                         | -            | 0.00                 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |                                                             |      | 7079 | +       | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | 423                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |                                                             |      | 7082 | +       | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | OTROS                                                                    |              |                                                             |      | 7085 | +       | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |              |                                                             |      | 7088 | +       | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 426                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |              |                                                             |      | 7091 | +       | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 427                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428                  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                          |                                                                          |              | 7094                                                        | +    | 0.00 | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | 429                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                          |                                                                          |              | 7097                                                        | +    | 0.00 | 7098    | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |              |                                                             | 7100 | +    | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |              |                                                             | 7103 | +    | 0.00    | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | 7106         | +                                                           | 0.00 | 7107 | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | 7109         | +                                                           | 0.00 | 7110 | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 436             | -            | 0.00                                                     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                 |                 |                                       |              | 7113            | +     | 0.00         | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           | 437             | +            | 0.00                                                     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                 | 7115                                  | +            | 0.00            | 7116  | +            | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                           | 438             | +            | 0.00                                                     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                 |                 |                                       |              | 7119            | +     | 0.00         | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 439             | +            | 0.00                                                     |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                           | 440             | +            | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                 |                                       |              | 7122            | +     | 0.00         | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN 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             | =            | 0.00                                                     |                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                 | 7139                                  | +            | 0.00            | 7140  | +            | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 499             | =            | 11301.15                                                 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                 | 7142                                  | +            | 0.00            | 7143  | +            | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                                                                                           | 460             | =            | 0.00                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                 | 7145                                  | +            | 0.00            | 7146  | +            | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                                                                           | 461             | =            | 0.00                                                     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                 |                 |                                       |              | 7149            | +     | 0.00         | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                           | 462             | =            | 0.00                                                     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                 |                 |                                       |              | 7152            | +     | 0.00         | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                                                                                           | 463             | =            | 0.00                                                     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                 |                 |                                       |              | 7155            | +     | 0.00         | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 464             | =            | 0.00                                                     |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                 |                                       |              | 7158            | +     | 0.00         | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                                                                                           | 465             | =            | 0.00                                                     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                 |                 | 7160                                  | +            | 0.00            | 7161  | +            | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                                                           | 466             | =            | 0.00                                                     |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                 | 7163                                  | +            | 0.00            | 7164  | +            | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                                                                                           | 467             | =            | 0.00                                                     |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    |                 | 7166                                  | +            | 0.00            | 7167  | +            | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                                                                                           | 468             | =            | 0.00                                                     |                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                 | 7169                                  | +            | 0.00            | 7170  | +            | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                           | 469             | =            | 0.00                                                     |                                          |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                 |                                       |              |                 | 7173  | +            | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                                                                                           | 470             | =            | 0.00                                                     | OTROS GASTOS                             | 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                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                 | 7196                                  | +            | 0.00            | 7197  | +            | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                 | 7199                                  | +            | 0.00            | 7200  | +            | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       |                                                                                                           | LOCALES         | 511          | +                                                        | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7211         | +               | 0.00  | 7212         | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    |                                                                                                           | LOCALES         | 513          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       | DEL EXTERIOR | 7214            | +     | 0.00         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 | DEL EXTERIOR | 516                                                      | +                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                 | EN EFECTIVO  | 517                                                      | +                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       | 0.00         |                 |       | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                 | 518          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7223         | +               | 0.00  | 7224         | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                 | 519          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       | DEL EXTERIOR | 7226            | +     | 0.00         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |                 | 520          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       | LOCAL        | 7229            | +     | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                 | 521          | +                                                        | 10901.15                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       | DEL EXTERIOR | 7232            | +     | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              |                 | LOCALES      | 523                                                      | +                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |              |                 | 7235  | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           |                 | LOCALES      | 524                                                      | +                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |              |                 | 7238  | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524             | +            | 0.00                                                     | SERVICIOS PUBLICOS                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7241            | +                                     | 0.00         | 7242            | +     | 0.00         | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 525             | +            | 0.00                                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       | 7245         | +               | 0.00  | 7246         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 526                                                                                                       | +               | 0.00         | OTROS                                                    |                                          |                                                                                                                                                | 7247                                                                                            | +               | 0.00                                  | 7248         | +               | 0.00  | 7249         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                                                                                       | +               | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           | 7251                                  | +            | 0.00            | 7252  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                    | 528                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7254                                  | +            | 0.00            | 7255  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529             | +            |                                                          |                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7257         | +               | 0.00  | 7258         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 530                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                          |                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                 | 7260                                  | +            | 0.00            | 7261  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                    | 531                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                          |                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 7263                                  | +            | 0.00            | 7264  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7266                                  | +            | 0.00            | 7267  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 7269                                  | +            | 0.00            | 7270  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7272         |                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | +               | 0.00                                  | 7273         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                          |                                          |                                                                                                                                                | 7275                                                                                            | +               | 0.00                                  | 7276         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |                                                          |                                          |                                                                                                                                                | 7278                                                                                            | +               | 0.00                                  | 7279         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537                                                                                                       | +               | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 7281            | +                                     | 0.00         | 7282            | +     | null         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                          |                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7284            | +                                     | 0.00         | 7285            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                          |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7287            | +                                     | 0.00         | 7288            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                          |                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7290            | +                                     | 0.00         | 7291            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                          |                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                            | +               | 0.00                                  | 7294         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 542                                                                                                       | +               | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 7296            | +                                     | 0.00         | 7297            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 543                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                          |                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7299            | +                                     | 0.00         | 7300            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 544                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                          |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                 |                 | 7302                                  | +            | 0.00            | 7303  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                          |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                 |                 | 7305                                  | +            | 0.00            | 7306  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 546                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                          |                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                 |                 | 7308                                  | +            | 0.00            | 7309  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 547                                                                                                       | +               | 0.00         | OTROS                                                    |                                          |                                                                                                                                                | 7311                                                                                            | +               | 0.00                                  | 7312         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    | 548                                                                                                       | +               | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                          |                                                                                                                                                | 7314                                                                                            | +               | 0.00                                  | 7315         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 549                                                                                                       | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             |                                          |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            |                 | 1094.95                               |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 550             | =            | 10901.15                                                 | TOTAL GASTOS                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992            | +                                     | 0.00         |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                 |              |                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7999            | +                                     | 1094.95      |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       |                                                                                                           | LOCALES         | 553          | +                                                        | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                 | 7901                                  | =            | 0.00            |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    |                                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                        | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                 | 7902                                  | +            | 0.00            |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 | DEL EXTERIOR | 558                                                      | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                 |                                       | 7903         | -               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                 | LOCALES      | 559                                                      | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                 |                                       | 7904         | =               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |                 | 560          | +                                                        | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                 | 7905                                  | =            | 0.00            |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                 | 561          | +                                                        | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                 | 7906                                  | =            | 0.00            |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0201976768 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0104044730001 |             |      |             |     |             |