

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |  |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|--|-----------|
| 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.                            |  | 151915938 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |  |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991495207001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CORPORACION PLAZACROPOLIS S.A. |  |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |                                |  |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 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                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                       | +           | 1651.57                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                                                                          | +                                      | 0.00  | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 312         | +                         |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                   | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313         | +                         |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005                                   | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                                                       | -           | 0.00                      |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6007                                                                          | +                                      | 0.00  | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 315         | +                         |                                                                                              |                                                                            | 22372.50                                                                    | 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) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 316         | +                         |                                                                                              | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011                                   | +     | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 317         | -                         |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               | 6013                                   | +     | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 318                       |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015  | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 319         | +                         |                                                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                | 6017                                                                          | +                                      | 0.00  | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO | 320                       |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +           | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021                                                                        |                                                |                                                                               | +                                      | 0.00  | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322         | +                         | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                | 6023                                                                          | +                                      | 0.00  | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |             | 323                       | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                        | 6025  | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6028  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325         | +                         | 29559.44                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                | 6029                                                                          | +                                      | 0.00  | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |             | 326                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR 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) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6034  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +           | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6036                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -           | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6038                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +           | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6040                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +           | 5864.14                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +           | 770.82                    | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                          | +                                      | 0.00  | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                          | +                                      | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                          | +                                      | 0.00  | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                                                          | +                                      | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                          | +                                      | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +           | 19605.86                  |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                                          | +                                      | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                                                          | +                                      | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                                          | +                                      | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                                          | +                                      | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                                          | +                                      | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                  | 6061                                                                          | +                                      | 0.00  | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                   | +     | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS    |                                                                                              | 6065                                                                       |                                                                             |                                                |                                                                               | +                                      | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +           | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                | 6067                                                                          | +                                      | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 351         | -                         | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                             |                                                | 6069                                                                          | +                                      | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 352         | +                         | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                               |                                                                             | 6071                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6072  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +           | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                            | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6074                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354         | -                         | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      |                                                                             | 6075                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6076  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6078                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | OTROS                                                                       |                                                | 6079                                                                          | +                                      | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +           | 489.40                    |                                                                                              |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                | 6081                                                                          | +                                      | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                | 6083                                                                          | +                                      | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6085                                                                          | +                                      | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00        | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6087                                                                          | +                                      | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 80313.73    |                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         | 6089                                   | +     | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                       | +           |                           |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                       | +           |                           |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6105  | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                       | +           |                           |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                                       | +           | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           |                                                                               |                                        | 6106  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |  |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS    | INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | 6129                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 | 6131                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 | 6133                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 | 6135                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              |  | 383 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 | 6999                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                 | 6140                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                 | 6141                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                         |                 | 6142                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                         |                 | 6143                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                         |                 | 6144                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                 | 6145                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                 | 6146                                                                                                                                   | =    | 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 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         |                 | 6148                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                         |                 | 6149                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                 | 6150                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                 | 6151                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        | 6144 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              |                 |                                                                                                                                        | 6146 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A 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 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                        | 6149 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                 |                                                                                                                                        | 6150 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                 | 6151                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     |  |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    |  |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |  |     | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |  |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 406 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                  |  |     | 410 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 411 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                              |  |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                 |  |     | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 419 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACELERADA                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 422 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    |  |     | 425 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 431 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 434 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                           |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |              | 7113  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7115                                                                                | +            | 0.00  | 7116     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7117 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |              | 7122  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123  | +    | null |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   | 7124                                                                                | +            | 0.00  | 7125     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7126 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442             | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                     | 7127         | +     | 0.00     | 7128                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7129 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443             | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                     |              |       | 7131     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7132 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                | +               | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | 7134         | +     | 0.00     | 7135                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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                                | =               | 80313.73                                                                                                              |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   | 7142                                                                                | +            | 0.00  | 7143     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7144 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 460                                | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   | 7145                                                                                | +            | 0.00  | 7146     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7147 | +    | 0.00     |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                     | 7166         | +     | 0.00     | 7167                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7168 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                     | 7169         | +     | 0.00     | 7170                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7171 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                     |              |       | 7173     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7174 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 470                                | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                     |              |       | 7176     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7177 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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  | +        | 2089.33                                                                                                                                                                             | 7189  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   | 7190                                                                                | +            | 0.00  | 7191     | +                                                                                                                                                                                   | 45.00 | 7192 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |              | 7194  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                     | 7196         | +     | 0.00     | 7197                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7198 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                                                                     | 7199         | +     | 0.00     | 7200                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7201 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513             | +                                                                                                                     | 15930.71                                                                                                                              |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                     | 7202         | +     | 0.00     | 7203                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7204 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                     | 7205         | +     | 0.00     | 7206                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7207 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                    | 7208            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7209                                                                              | +                                                                                   | 847.88       | 7210  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7211  | +    | 0.00 | 7212     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7211  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212  | +    | 0.00 | 7213     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7214  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215  | +    | 0.00 | 7216     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7217  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218  | +    | 0.00 | 7219     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7220  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221  | +    | 0.00 | 7222     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL | 7223     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7224 | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 520                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 7226            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7227                                                                                                                                           |                                                                                   | +                                                                                   |              | 0.00  | 7228     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                   | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 66383.51                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                | 7230         | +     | 0.00     | 7231                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 522                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       |                 | 7232                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | 7233                                                                                | +            | 0.00  | 7234     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              |                                                                                                                                       | 7235                                                                                                                                           |                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         | 7236  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                           |                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         | 7239  | +        | 185.33                                                                                                                                                                              | 7240  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                       | 7241                                                                                                                                           |                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         | 7242  | +        | 6.78                                                                                                                                                                                | 7243  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00            | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                       | 7245                                                                                                                                           |                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         | 7246  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7251  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7254         | +     | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                               | 7263         | +     | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                                                              | +                                                                                   | 0.00         | 7267  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                              | +                                                                                   | 383.76       | 7270  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR | 7272  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7275  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                | +               | 289.79                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278         | +     | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7281         | +     | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +     | null |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                                | +               | 1307.51                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284         | +     | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7287  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290         | +     | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                            | 539             | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                | LOCAL        | 7293  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 540             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296         | +     | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | LOCALES                            | 541             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              | 7299  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTRAS PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                                                                              | +                                                                                   | 0.00         | 7303  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00            | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                                                                              | +                                                                                   | 0.00         | 7306  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 544                                | +               | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | 7308                                                                              | +                                                                                   | 0.00         | 7309  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 545                                | +               | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311                                                                              | +                                                                                   | 0.00         | 7312  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                           | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +               | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7314                                                                              | +                                                                                   | 0.00         | 7315  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                | +               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | 7316         | +     | 0.00     | 7317                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548                                | +               | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | 7991         | =     | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                | +               | 26219.65                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | 7992         | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =               | 110131.17                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | 7992         | +     | 83949.78 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |              | 7999  | +        |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 83949.78 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |              | 7901  | +        |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 48412.53 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |              | 7902  | +        |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |              | 7903  | -        |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 557             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                     |              | 7904  | =        |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                     |              | 7905  | =        |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 559             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |              | 7906  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |              | 7907  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES         | 561                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |              |       | 7908     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |              | 7909  | =        | 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 | 0903637825 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0916559545001 |             |      |             |     |             |