

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133855320

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791394763001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRESCRIPTION DATA ECUADOR S.A. PRESCRIPTIONDATA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | [006] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   | [029]  | =                                                       | [0.00]                                                                                   |  |  |       |   |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   | [030]  | =                                                       | [3.00]                                                                                   |  |  |       |   |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |         |                                                                    |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |         |                                                                    |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               |                                            | TOTAL INGRESOS                                 |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 311                                                                       | +                                                                                | 544856.97                                                                                                                    |                                                                               |                                            |                                                |         |                                                                    |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            | 6001                                           | +       | 0.00                                                               | 6002       | +    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6003                                           | +       | 0.00                                                               | 6004       | +    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314     | -                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005    | +                                                                  | 2317087.41 | 6006 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315     | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                              | 326725.63                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |         | 6007                                                               | +          | 0.00 | 6008                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316     | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                              | 0.00                                                                          |                                            | DE BIENES                                      |         | 6009                                                               | +          | 0.00 | 6010                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317     | -                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                              | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS                                   |         | 6011                                                               | +          | 0.00 | 6012                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |         |                                                                    |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318     | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            |                                                |         |                                                                    | 6013       | +    | 0.00                                   | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319     | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                                |         |                                                                    | 6015       | +    | 0.00                                   | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   |         | EN EFECTIVO                                                               |                                                                                  | 320                                                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |         |                                                                    |            |      | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                        |                                                                                  | 321                                                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |         |                                                                    |            |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                      | LOCALES | 322                                                                       |                                                                                  | +                                                                                                                            | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |         |                                                                    |            | 6021 | +                                      | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 323     | +                                                                         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                               |                                                                               |                                            |                                                |         | 6023                                                               | +          | 0.00 | 6024                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                | 6025    | +                                                                  | 0.00       | 6026 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +       |                                                                           | 12178.73                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                               |                                            |                                                |         | 6027                                                               | +          | 0.00 | 6028                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +       |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                   |                                                                               |                                            |                                                |         | 6029                                                               | +          | 0.00 | 6030                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                | 6031    | +                                                                  | 0.00       | 6032 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                | 6033    | +                                                                  | 0.00       | 6034 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                | 6035    | +                                                                  | 0.00       | 6036 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +       | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                | 6037    | +                                                                  | 0.00       | 6038 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -       | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                | 6039    | +                                                                  | 0.00       | 6040 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |         |                                                                    |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |         |                                                                    |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |         |                                                                    |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |         |                                                                    |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |         |                                                                    |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |         |                                                                    |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |         |                                                                    |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +       | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                            | 6041                                           | +       | 0.00                                                               | 6042       | +    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +       | 125582.45                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                            | 6043                                           | +       | 0.00                                                               | 6044       | +    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +       | 18655.07                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            | 6045                                           | +       | 0.00                                                               | 6046       | +    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                              | 6047                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6048    | +                                                                  | 0.00       |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                                                              | 6049                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6050    | +                                                                  | 0.00       |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                            | 6051                                           | +       | 0.00                                                               | 6052       | +    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                            | 6053                                           | +       | 0.00                                                               | 6054       | +    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                            | 6055                                           | +       | 0.00                                                               | 6056       | +    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                            | 6057                                           | +       | 0.00                                                               | 6058       | +    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                            | 6059                                           | +       | 0.00                                                               | 6060       | +    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                              |                                                | 6061    | +                                                                  | 0.00       | 6062 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                      |                                                | 6063    | +                                                                  | 0.00       | 6064 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -       | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                              |                                                                               | 6065                                       | +                                              | 0.00    | 6066                                                               | +          | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  | 6067                                                                                                                         |                                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6068    | +                                                                  | 0.00       |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -       | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                              | 6069                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6070    | +                                                                  | 0.00       |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 350     | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                               | 6071                                       | +                                              | 0.00    | 6072                                                               | +          | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351     | -                                                                         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                               | 6073                                       | +                                              | 0.00    | 6074                                                               | +          | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                     | +       | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                            |                                                                                                                              | 6075                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6076    | +                                                                  | 0.00       |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                              | 6077                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6078    | +                                                                  | 0.00       |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | OTROS   |                                                                           | 6079                                                                             | +                                                                                                                            | 0.00                                                                          | 6080                                       | +                                              | 0.00    |                                                                    |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +       |                                                                           | 0.00                                                                             | RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                            | 6081                                           | +       | 0.00                                                               | 6082       | +    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +       |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                            | 6083                                           | +       | 0.00                                                               | 6084       | +    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +       | 1112.68                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                              | 6085                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6086    | +                                                                  | 0.00       |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +       | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                              | 6087                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6088    | +                                                                  | 0.00       |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                                                              | 6089                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6090    | +                                                                  | 0.00       |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                     | =       | 1029111.53                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                              | 6091                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6092    | +                                                                  | 0.00       |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               | 6093                                       | +                                              | 2111.92 | 6094                                                               | +          | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          | 6095    | +                                                                  | 0.00       | 6096 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                                                          | 363                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6097                                           | +       | 0.00                                                               | 6098       | +    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                          | 6099    | +                                                                  | 0.00       | 6100 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                                                          | 365                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6101    | +                                                                  | 0.00       | 6102 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6103                                           | +       | 0.00                                                               | 6104       | +    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                                                          | 367                                                                     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6105                                           | +       | 0.00                                                               | 6106       | +    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |         |                                                                    |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |         |                                                                    |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |         |                                                                    |            |      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|---|------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 367                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS)                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 6108                                                                                                                                                | +         | 0.00 |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 368                                                                                                       | +                                 | 6545.45                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 6110                                                                                                                                                | +         | 0.00 |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 369                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 6112                                                                                                                                                | +         | 0.00 |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 370                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 6114                                                                                                                                                | +         | 0.00 |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 371                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 6116                                                                                                                                                | +         | 0.00 |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 372                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 6118                                                                                                                                                | +         | 0.00 |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                                       | +                                 | 28342.35                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 6120                                                                                                                                                | +         | 0.00 |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                       | +                                 | 53869.63                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 6122                                                                                                                                                | +         | 0.00 |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                       | +                                 | 35705.36                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 6124                                                                                                                                                | +         | null |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 6126                                                                                                                                                | +         | 0.00 |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                           | 6127                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6128                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6129                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6130                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6132                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6133                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6134                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6135                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6136                                                                     | +          | null                                                                                                                                                |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 6999                                                                     | =                                                                        | 2319199.33 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 6140                                                                     | =                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 84665.80                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 6141                                                                     | =                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 6142                                                                     | =                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 6143                                                                     | =                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 6144                                                                     | =                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 6145                                                                     | =                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 6146                                                                     | =                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 6147                                                                     | =                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 5307.00                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 6148                                                                     | =                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 5305.00                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 6149                                                                     | =                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 6150                                                                     | =                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 6151                                                                     | =                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                         |                                                                          | 7001                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                         |                                                                          | 7004                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7006      | +    |                                                             | 0.00      |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                         |                                                                          | 7007                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7008      | +    | 0.00                                                        | 7009      | +    | 0.00   |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                         |                                                                          | 7010                                                                     | -          | 0.00                                                                                                                                                |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 | 7013                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                     |            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                          |                                                                          | 7016       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7018 | +                                                           | 0.00      |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                       | -                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                          |                                                                          | 7019       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7021 | +                                                           | 0.00      |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                              | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | 7022                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                                                                     |            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 7025                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                     |            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                              | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 7028                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                                                                     |            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                       | -                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | 7031                                                                     | +                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                       | -                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         | 7034                                                                     | -                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                              | (I + / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | 7037                                                                                                    | +/-                                                                      | 0.00                                                                     | 7038       | +/-                                                                                                                                                 | 0.00      | 7039 | +/-                                                         | 0.00      |      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                          |                                                                          | 7040       | +                                                                                                                                                   | 104437.77 | 7041 | +                                                           | 213609.83 | 7042 | +      | 5952.17 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          |                                                                          | 7043       | +                                                                                                                                                   | 13887.74  | 7044 | +                                                           | 27193.34  | 7045 | +      | 0.00    |   |      |
| (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | 7046                                                                                                    | +                                                                        | 21216.56                                                                 | 7047       | +                                                                                                                                                   | 51388.39  | 7048 | +                                                           | 0.00      |      |        |         |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7049                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7050                                                                     | +          | 6860.86                                                                                                                                             | 7051      | +    | 0.00                                                        |           |      |        |         |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                          |                                                                          | 7052       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7053 | +                                                           | 23615.79  | 7054 | +      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                       | +/-                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 7055       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7056 | +                                                           | 6528.99   | 7057 | +      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                          |                                                                          | 7058       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7059 | +                                                           | 5073.99   | 7060 | +      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                       | +/-                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | OTROS                                                                                                   |                                                                          |                                                                          | 7061       | +                                                                                                                                                   | 32.00     | 7062 | +                                                           | 63290.61  | 7063 | +      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                                      | ACELERADA                                                                | 7064                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7065      | +    | 0.00                                                        | 7066      | +    | 0.00   |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                       | +/-                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                            | 7067                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7068      | +    | 15958.87                                                    | 7069      | +    | 141.08 |         |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 7070                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7071                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7072                                                        | +         | 0.00 |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                       | -                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |                                                                                                         | 7073                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7074                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7075                                                        | +         | 0.00 |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                           | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |            |                                                                                                                                                     | 7076      | +    | 0.00                                                        | 7077      | +    | 0.00   | 7078    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |            |                                                                                                                                                     | 7082      | +    | 0.00                                                        | 7083      | +    | 0.00   | 7084    | + | 0.00 |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                           | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                   |                                                                          | 7085                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7086      | +    | 0.00                                                        | 7087      | +    | 0.00   |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 424                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |            |                                                                                                                                                     | 7088      | +    | 0.00                                                        | 7089      | +    | 0.00   | 7090    | + | 0.00 |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACOIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                           | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                          |                                                                          | 7091       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7092 | +                                                           | 0.00      | 7093 | +      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                          |                                                                          | 7094       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7095 | +                                                           | 0.00      | 7096 | +      | 0.00    |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                   | 429                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                          | 7097                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7098      | +    | 0.00                                                        | 7099      | +    | 0.00   |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7100                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7101                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7102                                                        | +         | 0.00 |        |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                           | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7104      | +    | 0.00                                                        | 7105      | +    | 0.00   |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 433                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                   | 7106                                                                     | +                                                                        | 0.00       | 7107                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7108                                                        | +         | 0.00 |        |         |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                      | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | 7109                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7110       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7111 | +                                                           | 0.00      |      |        |         |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |           |      |        |         |   |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                 |                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |           |   |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---|---------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 436          | -                 | 0.00                                                                                                                                           | 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      |          |           |   |         |  |
| 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          | +                 | 6199.30                                                                                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  |                 | 7122            | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123      | +        | null      |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 441          | +                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                 | 7124            | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125      | +        | 0.00      |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 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      |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                    | 443          | +                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  |                 | 7131            | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132      | +        | 0.00      |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 444                                | +            | 0.00              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | 7134                                                             | +               | 0.00            | 7135                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |           |          |           |   |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 445          | +                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                 | 7137            | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138      | +        | 0.00      |          |           |   |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 449          | =                 | 45998.29                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                  |                 | 7139            | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140      | +        | 0.00      |          |           |   |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 499          | =                 | 1075109.82                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  |                 | 7142            | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143      | +        | 0.00      |          |           |   |         |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 460          | =                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                 |                 | 7145                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7146     | +         | 0.00     |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 461          | =                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                 |                 | 7149                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7150     | +         | 0.00     |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 462          | =                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                 |                 | 7152                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7153     | +         | 0.00     |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 463          | =                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                 |                 | 7155                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7156     | +         | 0.00     |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 464          | =                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                 |                 | 7158                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7159     | +         | 0.00     |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 465          | =                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                 |                 | 7160                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7161     | +         | 0.00     |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 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     |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) 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     |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 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     |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 469          | =                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                 |                 | 7173                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7174     | +         | 0.00     |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                    |              | 470               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | OTROS GASTOS                                                     |                 |                 | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                                                                     |           | 7176     | +         | 0.00     | 7177      | + | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                    |              | 471               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                 |                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                                                     |           | 7179     | +         | 0.00     | 7180      | + | 0.00    |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                                                                                                                                                        | =                                  | 0.00         | GASTOS DE VIAJE   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7182                                                                        |                                                                  |                 |                 | +                                                                | 16137.96                                                                                                                                                                            | 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                                                                        |                                                                  |                 |                 | +                                                                | 13361.56                                                                                                                                                                            | 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                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                          |                 |                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                                                     |           | 7188     | +         | 24365.28 | 7189      | + | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                    |              |                   | 475                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                  |                 |                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                                                     |           | 7190     | +         | 1286.38  | 7191      | + | 9123.29 |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                    |              |                   | 476                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                  |                 |                 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                     |           | 7194     | +         | 0.00     | 7195      | + | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                    |              |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                 |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                                                     |           | 7196     | +         | 0.00     | 7197      | + | 2298.40 |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                 |                 | MEMIAS                                                           |                                                                                                                                                                                     |           | 7199     | +         | 0.00     | 7200      | + | 0.00    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 511          | +                 | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                             |                                                                  | 7202            | +               | 10420.02                                                         | 7203                                                                                                                                                                                | +         | 27749.40 |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 513          | +                 | 36305.89                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                             |                                                                  | 7205            | +               | 0.00                                                             | 7206                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 514          | +                 | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 7208            | +               | 0.00                                                             | 7209                                                                                                                                                                                | +         | 7012.72  |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                 | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 7211            | +               | 0.00                                                             | 7212                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 515          | +                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7214            | +               | 0.00                                                             | 7215                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517          | +                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                            | 7217            | +               | 0.00                                                             | 7218                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7220            | +               | 0.00                                                             | 7221                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 519          | +                 | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 7223            | +               | 0.00                                                             | 7224                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7226            | +               | 0.00                                                             | 7227                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 521          | +                 | 104444.24                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                 | LOCAL           | 7229                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7230     | +         | 0.00     |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522          | +                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR    | 7232                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 803573.01 | 7233     | +         | 0.00     |           |   |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                | +            | 0.00              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                 | 7235            | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236      | +        | 0.00      |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +            | 0.00              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                 | 7238            | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239      | +        | 283.48    |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                | +            | 0.00              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                 | 7241            | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242      | +        | 5563.50   |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +            | 0.00              | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                 | 7245            | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246      | +        | 0.00      |          |           |   |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 527                                | +            | 0.00              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                 | 7247            | +                                                                | 515123.63                                                                                                                                                                           | 7248      | +        | 211468.82 |          |           |   |         |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 528                                | +            | 0.00              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 7251            | +               | 0.00                                                             | 7252                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 529                                | +            | 0.00              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7254            | +               | 0.00                                                             | 7255                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 530                                | +            | 0.00              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                            | 7257            | +               | 0.00                                                             | 7258                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 531                                | +            | 0.00              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7260            | +               | 0.00                                                             | 7261                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 532                                | +            | 0.00              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                            | 7263            | +               | 0.00                                                             | 7264                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 533                                | +            | 17750.57          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7266            | +               | 0.00                                                             | 7267                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 534                                | +            | 12647.03          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                            | 7269            | +               | 0.00                                                             | 7270                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 535                                | +            | 66731.00          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7272            | +               | 0.00                                                             | 7273                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 536                                | +            | 29456.16          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                            | 7275            | +               | 0.00                                                             | 7276                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 537                                | +            | 0.00              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7278            | +               | 0.00                                                             | 7279                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 538                                | +            | 0.00              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                            | 7281            | +               | 0.00                                                             | 7282                                                                                                                                                                                | +         | null     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 539                                | +            | 0.00              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7284            | +               | 0.00                                                             | 7285                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 540                                | +            | 0.00              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                            | 7287            | +               | 0.00                                                             | 7288                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 541                                | +            | 0.00              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7290            | +               | 0.00                                                             | 7291                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 542                                | +            | 0.00              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                            | 7293            | +               | 0.00                                                             | 7294                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 543                                | +            | 0.00              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7296            | +               | 0.00                                                             | 7297                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 544                                | +            | 0.00              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                                  | 7299            | +               | 0.00                                                             | 7300                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 545                                | +            | 0.00              |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                  | 7302            | +               | 0.00                                                             | 7303                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 546                                | +            | 0.00              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                  | 7305            | +               | 0.00                                                             | 7306                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 547                                | +            | 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     |           |          |           |   |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 548                                | +            | 0.00              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7311                                                             | +               | 0.00            | 7312                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |           |          |           |   |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 549          | +                 | 21077.00                                                                                                                                       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                  | 7314            | +               | 0.00                                                             | 7315                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |          |           |   |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 550          | =                 | 288411.89                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                  | 7991            | =               | 1469977.11                                                       |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |           |   |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL GASTOS |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                 |                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |           |          | 7992      | +        | 730885.08 |   |         |  |
| 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            | +               | 2200862.19                                                       | 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. |           |          |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 554          | +                 | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                             |                                                                  | 7901            | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 555                                | +            | 0.00              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             | 7902                                                             | +               | 15576.51        |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 556                                | +            | 0.00              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             | 7903                                                             | -               | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 557                                | +            | 0.00              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | 7904                                                             | =               | 179080000000.00 |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 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            |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                    | LOCALES      | 559               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                                                                  |                 | 7906            | =                                                                |                                                                                                                                                                                     |           |          | 0.00      |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                    | 560          | +                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                 |                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                    | 561          | +                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                 |                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |           |   |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                 |                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |           |   |         |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 1704432952 | 199            | RUC No. | 1717292625001 |