

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134358507

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791741595001

2021791741595001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMASCOMMERCE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | +    | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 2746755.39 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00       |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | =    | 2746755.39 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | =    | 2.00 |            |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                           |                                                |                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |      |          |           |      |           |                |      |                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                           |                                                |                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |      |          |           |      |           |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                           |                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |          |           |      |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                           |                                                |                                                                  |                                                                                              | 311                                                                           | +    |          | 141950.09 |      |           |                |      |                                                                    |      |
| 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 |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 314 | -    |                           | 0.00                                           |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |      | 6005     | +         |      | 133504.13 | 6006           |      | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315 | +    |                           | 154653.95                                      |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |      | 6007     | +         |      | 0.00      | 6008           |      | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 317 | -    |                           | 1072.38                                        |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |      | 6009     | +         |      | 0.00      | 6010           |      | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318 | +    |                           | 1000.00                                        |                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |      | 6011     | +         |      | 0.00      | 6012           |      | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 320 | +    |                           | 0.00                                           |                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |      | 6013     | +         |      | 0.00      | 6014           |      | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |     | 322 | +    |                           | 0.00                                           |                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015     | +         |      | 0.00      | 6016           |      | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 323 | +    |                           | 0.00                                           |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |      | 6017     | +         |      | 161874.76 | 6018           |      | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     | 324 | -    |                           | 0.00                                           |                                                                  |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |      | 6019     | +         |      | 0.00      | 6020           |      | +                                                                  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 328 | +   |      | 0.00                      | A VALOR RAZONABLE                              |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021 | +        |           | 0.00 | 6022      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023 | +        |           | 0.00 | 6024      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 330 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025 | +        |           | 0.00 | 6026      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027 | +        |           | 0.00 | 6028      |                | +    | 0.00                                                               |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332 | +   |      | 0.00                      | A VALOR RAZONABLE                              |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029 | +        |           | 0.00 | 6030      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031 | +        |           | 0.00 | 6032      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033 | +        |           | 0.00 | 6034      |                | +    | null                                                               |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 335 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035 | +        |           | 0.00 | 6036      |                | +    | 0.00                                                               |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336 | +   |      | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037 | +        |           | 0.00 | 6038      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 337 | +   |      | 16510.14                  |                                                |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039 | +        |           | 0.00 | 6040      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041 | +        |           | 0.00 | 6042      |                |      | 0.00                                                               |      |
|                                                            | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043 | +        |           | 0.00 | 6044      |                | +    | 0.00                                                               |      |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340 | +   |      | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                 |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045 | +        |           | 0.00 | 6046      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                               | 6047 | +        |           | 0.00 | 6048      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049 | +        |           | 0.00 | 6050      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             | 343 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051 | +        |           | 0.00 | 6052      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             | 344 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053 | +        |           | 0.00 | 6054      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055 | +        |           | 0.00 | 6056      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057 | +        |           | 0.00 | 6058      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347 | -   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059 | +        |           | 0.00 | 6060      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                               | 6061 | +        |           | 0.00 | 6062      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349 | -   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063 | +        |           | 0.00 | 6064      |                | +    | null                                                               |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                         | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 350 | +   |      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065                                                                          | +    |          | 0.00      | 6066 |           | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351 | -    |                           |                                                | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067 | +        |           | 0.00 | 6068      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352 | +    |                           |                                                | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069 | +        |           | 0.00 | 6070      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353 | +    |                           |                                                | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071 | +        |           | 0.00 | 6072      |                | +    | 0.00                                                               |      |
| ANIMALES VIVOS                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 354 | -   |      | 0.00                      |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                          | +    |          | 0.00      | 6074 |           | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355 | +   |      | 0.00                      |                                                | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                          | +    |          | 0.00      | 6076 |           | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 356 | +   |      | 0.00                      |                                                | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                                                          | +    |          | 0.00      | 6078 |           | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 357 | +   |      | 0.00                      |                                                | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079                                                                          | +    |          | 0.00      | 6080 |           | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +   |      | 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | DE RECURSOS P?Blicos                                                                         |                                                                               | 6081 | +        |           | 0.00 | 6082      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 359 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083 | +        |           | 0.00 | 6084      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359 | +   |      | 123784.91                 |                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085 | +        |           | 0.00 | 6086      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 362 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                               | 6087 | +        |           | 0.00 | 6088      |                | +    | 0.00                                                               |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | OTROS                     |                                                |                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                             |      | 0.00     | 6090      |      | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                |                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                             |      | 0.00     | 6092      |      | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | OTROS                     |                                                |                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                             |      | 19246.51 | 6094      |      | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 366 | +   |      | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                      |                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6095 | +        |           | 0.00 | 6096      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 367 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6097 | +        |           | 0.00 | 6098      |                | +    | null                                                               |      |
|                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 368 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6099 | +        |           | 0.00 | 6100      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 369 | +   |      | 0.00                      |                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6101 | +        |           | 0.00 | 6102      |                | +    | 0.00                                                               |      |
| NAVES, AERONAVES,                                          |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370 | +    |                           | 0.00                                           | RELACIONADAS                                                     |                                                                                              | LOCAL                                                                         | 6103 | +        |           | 0.00 | 6104      |                | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 371 | +    |                           | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6105                                                                          | +    |          | 0.00      | 6106 |           | +              | 0.00 |                                                                    |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                          |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|---|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                              | +        | 0.00                                                                                                | 6108 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                              | +        | 0.00                                                                                                | 6110 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6111     | +                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +                                                                                               |      |      |      | 0.00 |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113     | +                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +                                                                                               |      |      |      | 0.00 |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6115     | +                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +                                                                                               |      |      |      | 0.00 |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117     | +                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +                                                                                               |      |      |      | 0.00 |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +            | 3851.10                                                                  |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6119     | +                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +                                                                                               |      |      |      | 0.00 |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +            | 205.09                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121     | +                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +                                                                                               |      |      |      | 0.00 |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +            | 51500.00                                                                 |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123     | +                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +                                                                                               |      |      |      | null |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                          |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125     | +                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +                                                                                               |      |      |      | 0.00 |       |   |       |      |                                                              |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00     | 6128                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | 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 M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |              |                                                                          |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | 383                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             |              |              |                                                                          |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | 384                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                 | 16655.67 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |              |              |                                                                          |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | 385                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              | 386                                                                      | -                                                                                                       | 0.00                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00     |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                              | =        |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      | 0.00 |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146     |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      | =    | 0.00 |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =        |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      | 0.00 |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =        |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      | 0.00 |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =        |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      | 0.00 |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =        |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      | 0.00 |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                          |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =        |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      | 0.00 |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                          |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394          | +                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      | COSTO |   | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 945312.12                                                                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                     | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                     | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          | 7006                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 228646.90    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                   | 7008            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |          | 0.00                                                                                                | 7009 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00         | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7010                                                                                                    | -                        | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                     | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                     | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          | 7018                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            | 0.00                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                     | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          | 7021                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +            | 0.00                                                                     | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                     | -                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028                                                                                                    | -                        | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7031                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 7034                                                                                                    | -                        | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +            | 0.00                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                     | +/-                                                                                                                    | 0.00            | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                               | 0.00     | 7039                                                                                                | +/-  | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +            | 0.00                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                     | +                                                                                                                      | 0.00            | 7041                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 8220.30  | 7042                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -            | 0.00                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                     | +                                                                                                                      | 0.00            | 7044                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 1356.08  | 7045                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -            | 0.00                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                     | +                                                                                                                      | 0.00            | 7047                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 1372.48  | 7048                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 412          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7049     | +                                                                                                   | 0.00 | 7050 | +                                                                                               | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-          | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                              | +        | 0.00                                                                                                | 7053 | +    | 0.00                                                                                            | 7054 | +    | 0.00 |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                              | +        | 0.00                                                                                                | 7056 | +    | 0.00                                                                                            | 7057 | +    | 0.00 |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-          | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                              | +        | 0.00                                                                                                | 7059 | +    | 0.00                                                                                            | 7060 | +    | 0.00 |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                              | +        | 0.00                                                                                                | 7062 | +    | 0.00                                                                                            | 7063 | +    | 0.00 |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-          | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                                                              | +        | 0.00                                                                                                | 7065 | +    | 0.00                                                                                            | 7066 | +    | 0.00 |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                              | +        | 0.00                                                                                                | 7068 | +    | 8200.17                                                                                         | 7069 | +    | 0.00 |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                              | +        | 0.00                                                                                                | 7071 | +    | 47265.61                                                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                                      |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |          |                                                                                                     |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7073 | +    | 0.00 | 7074  | + | 0.00  | 7075 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                                                      |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |          |                                                                                                     |      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      | 7076 | +    | 0.00 | 7077  | + | 0.00  | 7078 | +                                                            | 0.00 |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422          | -            | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                        | 7079            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |          |                                                                                                     |      |      | 7080                                                                                            | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00  |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7082                     | +                                                                                                                      | 0.00            | 7083                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 |          |                                                                                                     |      |      | 0.00                                                                                            | 7084 | +    | 0.00 |      |       |   |       |      |                                                              |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +            | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                   |                          |                                                                                                                        | 7085            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7086     | +                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        | 7088            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7089     | +                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                                          |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        | 7091            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7092     | +                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             |          | 7098                                                                                                | +    | 0.00 | 7099                                                                                            | +    | 0.00 | 7100 | +    | 0.00  |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427          | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |          | 7091                                                                                                | +    | 0.00 | 7092                                                                                            | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00  |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |              | 428          | -                                                                        | 0.00                                                                                                    |                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      | 7094 | +                                                                                               | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096  | + | 0.00  |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                          |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          | 7097                                                                                                | +    | 0.00 | 7098                                                                                            | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00  |   |       |      |                                                              |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +            | 502610.19                                                                |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7094     | +                                                                                                   | 0.00 | 7095 | +                                                                                               | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7097     | +                                                                                                   | 0.00 | 7098 | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                                                             | 431          | -            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                               |          | 7100                                                                                                | +    | 0.00 | 7101                                                                                            | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00  |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    | 7103                                                                                                                              | +        | 0.00                                                                                                | 7104 | +    | 0.00                                                                                            | 7105 | +    | 0.00 |      |       |   |       |      |                                                              |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +            | 1503620.00                                                               | OTROS                                                                                                   |                          |                                                                                                                        | 7106            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7107     | +                                                                                                   | 0.00 | 7108 | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                          |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        | 7109            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7110     | +                                                                                                   | 0.00 | 7111 | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)             |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                                          |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                          |                                                                                                         |                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |       |   |       |      |                                                              |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|-----------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |   | 436                                                                                                                                      | -   | 0.00                 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                 |                                                                       | 7113                                                                                                                                           | +                                                                                 | 1197.47         | 7114      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   | 437                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                 |                                                                       | 7115                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7117      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |   | 438                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                 |                                                                       | 7119                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7120      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |   | 439                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   | 440                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                 |                                                                       | 7122                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7123      | +                                                                                                                                                                                   | null     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   | 441                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |                                                                       | 7124                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7125      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |   | 442                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |                                                                       | 7127                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7128      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |   | 443                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                 |                                                                       | 7131                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7132      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |   | 444                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |                                                                       | 7134                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7135      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   | 445                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                 |                                                                       | 7137                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7138      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 449                                                                                                                                      | +   | 2761795.93           |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                 |                 |                                                                       | 7139                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7140      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 499                                                                                                                                      | +   | 3198622.64           |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                 |                                                                       | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7143      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 460                                                                                                                                      | =   | 0.00                 |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 |                                                                       | 7145                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7147      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | 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     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |   | 462                                                                                                                                      | =   | 0.00                 |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                 |                                                                       | 7152                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7153      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   | 463                                                                                                                                      | =   | 0.00                 |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                 |                                                                       | 7155                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7156      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   | 464                                                                                                                                      | =   | 0.00                 |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                 |                                                                       | 7158                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7159      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 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            | 7162      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |   | 466                                                                                                                                      | =   | 0.00                 |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                                                       | 7163                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7164      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) 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                                                                                                           |                 |                                                                       | 7166                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7167      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469                                                                                                                                      | =   | 0.00                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |     | 470                  |                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                 | 7173      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |           |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 471                                                                                                                                      | =   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |                                                                       | 7176                                                                                                                                           | +                                                                                 | 1138.80         | 7177      | +                                                                                                                                                                                   | 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                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                       | 7179                                                                                                                                           | +                                                                                 | 1030.21         | 7180      | +                                                                                                                                                                                   | 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 VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                       | 7182                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7183      | +                                                                                                                                                                                   | 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 DE GESTIÓN                                                                                                                     |                 |                                                                       | 7185                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7186      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 475                                                                                                                                      | =   | 0.00                 |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                 |                                                                       | 7188                                                                                                                                           | +                                                                                 | 7300.00         | 7189      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 476                                                                                                                                      | =   | 0.00                 |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                 |                                                                       | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                 | 2390.69         | 7192      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                 |                                                                       | 7194                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7195      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     |                      | OTROS GASTOS                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                 |                                                                       | 7196                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7197      | +                                                                                                                                                                                   | 22841.34 |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                |                 |                                                                       | 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            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203     | +    | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |     | LOCALES              | 513                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 142679.53       | 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, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |     | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 514             | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |           | 7208                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7209 | +    | 116828.52 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 515             | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                 |           | 7211                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7212 | +    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 516             | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |           | 7214                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7215 | +    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     | DIVIDENDOS POR PAGAR |                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                 | 517                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS |           |                                                                                                                                                                                     | 7217     | +    | 0.00 | 7218 | +         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |     |                      |                                                                                                                       | 518                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                  | 7220                                                                                                                                           | +                                                                                 |                 |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7221 | +    | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                                                  |     |                      |                                                                                                                       | 519                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |           |                                                                                                                                                                                     | 7223     | +    | 0.00 | 7224 | +         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     |                      |                                                                                                                       | 520                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |           |                                                                                                                                                                                     | 7226     | +    | 0.00 | 7227 | +         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |     | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521             | +                                                                     | 14084.45                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                 |           | 7229                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7230 | +    | 0.00      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 522                                                                                                                                                                                                             | + |                                                                                                                                          |     | 0.00                 | 7232                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00            | 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      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                                                  | 525 | +                    | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                 |                                                                       | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7242      | +                                                                                                                                                                                   | 1660.11  |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                                                  | 526 | +                    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                 |                                                                       | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7246      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 527                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                                                       | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7248      | +                                                                                                                                                                                   | 46248.44 |      |      |      |           |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 528                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |                                                                       | 7249                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7250      | +                                                                                                                                                                                   | 205.96   |      |      |      |           |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |   | 529                                                                                                                                      | +   | 0.00                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                 |                                                                       | 7251                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 530                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7254            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255     | +    | 0.00 |      |           |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524 | +                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                 | 7257                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7258      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 525 | +                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                 | 7260                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7261      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 531                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCAL           | 7263                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7264            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCAL           | 7266                                                                  | +                                                                                                                                              | 375.00                                                                            | 7267            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | LOCAL           | 7269                                                                  | +                                                                                                                                              | 599.10                                                                            | 7270            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCAL           | 7272                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7273            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7275                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7276            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCAL           | 7278                                                                  | +                                                                                                                                              | 13016.84                                                                          | 7279            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7281            | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7282                                                                              | +               | null      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |   | 537                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                              | +               | 0.00      | 7285                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |   | 538                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7287                                                                              | +               | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |   | 539                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7290                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7291            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |   | 540                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7293            | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7294                                                                              | +               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |   | 541                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7296                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7297            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |   | 542                                                                                                                                      | +   | 0.00                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                 | 7299                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7300            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |   | 543                                                                                                                                      | +   | 0.00                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                 | 7302                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7303            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |   | 544                                                                                                                                      | +   | 0.00                 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 7305                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7306            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |   | 545                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                                       | 7308                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7309      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |   | 546                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                                                       | 7311                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   | 547                                                                                                                                      | +   | 0.00                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                       |                 | 7314                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7315            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |           |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |   | 548                                                                                                                                      | +   | 0.00                 | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                                                                       | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                 | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   | 549                                                                                                                                      | +   | 0.00                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 550                                                                                                                                      | =   | 169476.29            | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                                                                       | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 282041.16 | 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. |          |      |      |      |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                 |                                                                       | 7999                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 282041.16 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |   | RELACIONADAS                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR         | 554                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901            | =         |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00 |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR         | 555                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7902            | +         |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00 |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |     | LOCALES              |                                                                                                                       | 557                                                                                                                                   | +               | 2746755.39                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                 | 7903      |                                                                                                                                                                                     |          | -    | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                       | 558                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                 | 7904      |                                                                                                                                                                                     |          | =    | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     | LOCALES              |                                                                                                                       | 559                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 | 7905      |                                                                                                                                                                                     |          | =    | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                       | 560                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                 | 7906      |                                                                                                                                                                                     |          | =    | 0.00 |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES              |                                                                                                                       | 561                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     | LOCALES              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |           |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705301719 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1717703787001 |     |             |     |             |