

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |             |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.         |     | 151408182  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992166142001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | TEVESI S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS                           |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 311                                | +                                                              | 274.88                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00 |                                    |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6003           | +    | 2500.00                                                            | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |      |                                    |                                                                | 314                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                |      |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +   | 0.00 |                                    |                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +   | 0.00 |                                    |                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                                                                                             |                                                                               |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |     |     | 317  |                                    | -                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 318  |                                    | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     | 319  |                                    | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 320  |                                    | +                                                              | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 321  |                                    | +                                                              | 0.00                                                                                         | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 322 | +    | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 6021                                                                          | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 323 | +    | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 6023                                                                          | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 324 | -    | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 325 | +    | 0.00                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 326 | +    | 0.00                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 327 | -    | 0.00                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 328 | +    | 0.00                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     |      | 329                                | -                                                              | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                               |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |      | 330                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                               |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      | 331                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                               |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 332                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      | 333                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 334                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      | 335                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      | 336                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      | 337                                | +                                                              | 332.12                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      | 338                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |      | 339                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      | 340                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     |      | 341                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                   |                |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     |      | 342                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES     |                |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |     |     |      | 343                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |      | 344                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     |      | 345                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                               |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 346                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                               |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |     |      | 347                                | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                               |                |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      | 348                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                               |                |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |     |      | 349                                | -                                                              | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             |                                                                               |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |      | 350                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |      | 351                                | -                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                |      |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     |      | 352                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                |      |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |      | 353                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                |      |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |      | 354                                | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                |      |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 355  | +                                  | 0.00                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |      | 356                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                |      |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      | 357                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                |      |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |      | 358                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                |      |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 359  | +                                  | 0.00                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 360  | +                                  | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 361  | =                                  | 607.00                                                         | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                         | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 362                                | +                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |      | 363                                | +                                                              |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | LOCAL                                                                         | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 364                                | +                                                              |                                                                                              |                                                                                  | 5226.46                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |      | 365                                | +                                                              |                                                                                              |                                                                                  | 37773.54                                                                                                                    | LOCAL                                                                         | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 366                                | +                                                              |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 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                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6119                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375                                                                                             | +   | 24900.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 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     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   | 6129                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00    |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | 6131                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00    |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   | 6133                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00    |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6135                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | null    |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999                                                                     | =                        | 2500.00                                                                                                                                             |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |  | 382                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6140                                                                     | =                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6141                                                                     | =                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384                                                                                             | -   | 20412.16 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142                                                                     | =                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6143                                                                     | =                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387                                                                                             | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388                                                                                             | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389                                                                                             | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390                                                                                             | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |  | 391                                                                                             | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392                                                                                             | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393                                                                                             | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |  | A COSTO                                                                                         | 394 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                   |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | A COSTO                                                                                         | 396 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTO                                                                                                                                   |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                             |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398                                                                                             | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399                                                                                             | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      | 7006 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                     | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7009    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      | 7018 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | A COSTO                                                                                         | 400 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                          | 7019                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 7021    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                          | 7022                     | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                          | 7025                     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                          | 7028                     | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | A COSTO                                                                                         | 404 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                          | 7031                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                          | 7034                     | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                          | 7037                     | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7038 | ±/-     | 0.00 | 7039 | ±/-     | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                          | 7040                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7041 | +       | 0.00 | 7042 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                         | 7043                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    | 0.00    | 7045 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 7046                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    | 0.00    | 7048 | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408                                                                                             | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 7049                                                                     | ±                        | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | ±    | 0.00    | 7051 | ±    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409                                                                                             | +   | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7052                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410                                                                                             | -   | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7055                                                                     | ±                        | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | ±    | 0.00    | 7057 | ±    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411                                                                                             | -   | 0.00     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7058                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7061                                                                     | ±                        | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | ±    | 0.00    | 7063 | ±    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7064                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 7067                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 5241.32 | 7069 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7070                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7073                                                                     | ±                        | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | ±    | 0.00    | 7075 | ±    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7076                                                                     | ±                        | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | ±    | 1888.68 | 7078 | ±    | 1888.68 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | COSTO                                                                                           | 412 | ±        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                                                                                                | ±    | 0.00 | 7080    | ±    | 0.00 | 7081    | ±    | 0.00 |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                          | 7082                     | ±                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | ±       | 0.00 | 7084 | ±       | 0.00 |      |
|                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | COSTO                                                                                           | 414 | ±        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          | OTROS                    | 7085                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7086    | +    | 0.00 | 7087    | +    | 0.00 |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                          | 7088                     | ±                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089 | ±       | 0.00 | 7090 | ±       | 0.00 |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | COSTO                                                                                           | 416 | ±        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                          | 7091                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418                                                                                             | ±   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
| 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                                         |                                                                          | 7094                     | ±                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095 | ±       | 0.00 | 7096 | ±       | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | ±        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          | 7097                     | ±                                                                                                                                                   | 0.00 | 7098 | ±       | 0.00 | 7099 | ±       | 0.00 |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |                                                                                                 | 422 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                         | 423 | ±        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | ±        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |                                                                                                 | 425 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES                                                                                         | 426 | ±        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | ±        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |                                                                                                 | 428 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | LOCALES                                                                                         | 429 | ±        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430 | ±        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |                                                                                                 | 431 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | LOCALES                                                                                         | 432 | ±        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433 | ±        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |  |                                                                                                 | 434 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435                                                                                             | ±   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                     | ±                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101 | ±       | 0.00 | 7102 | ±       | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                     | ±                                                                                                                                                   | 0.00 | 7104 | ±       | 0.00 | 7105 | ±       | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | OTROS                                                                    | 7106                     | ±                                                                                                                                                   | 0.00 | 7107 | ±       | 0.00 | 7108 | ±       | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     | </   |      |         |      |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|-------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436     | -                  | 0.00                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        | 7113 | +     | 0.00 | 7114 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437     | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                             | 7115            | +                      | 0.00 | 7116  | +    | 0.00 | 7117    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 438     | +                  | 0.00                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        | 7119 | +     | 0.00 | 7120 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439     | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440     | +                  | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                      |                 |                        | 7122 |       |      | +    | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441     | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                 |                        | 7124 | +     | 0.00 | 7125 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442     | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                 |                        | 7127 | +     | 0.00 | 7128 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443     | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                |                 |                        | 7131 |       |      | +    | 0.00    | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 444     | +                  | 0.00                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                 | 7134                   |      |       | +    | 0.00 | 7135    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445     | +                  | 0.00                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                 | 7137                   |      |       | +    | 0.00 | 7138    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449     | =                  | 38044.44                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                 | 7139                   | +    | 0.00  | 7140 | +    | 0.00    | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499     | =                  | 38651.44                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                 | 7142                   | +    | 0.00  | 7143 | +    | 0.00    | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 460     | =                  | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                                                                                      |                 |                        | 7145 | +     | 0.00 | 7146 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 461     | =                  | 9443.40                                             |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                 |                        | 7149 |       |      | +    | 0.00    | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 462     | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                 |                        | 7152 |       |      | +    | 0.00    | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 463     | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                 |                        | 7155 |       |      | +    | 0.00    | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 464     | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                 |                        | 7158 |       |      | +    | 0.00    | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 465     | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                 |                        | 7160 | +     | 0.00 | 7161 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 466     | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                 |                        | 7163 | +     | 0.00 | 7164 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 467     | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |                        |      | 7166  | +    | 0.00 | 7167    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 468     | =                  | 37773.54                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS |                        |      | 7169  | +    | 0.00 | 7170    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |         |                    | 469                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                          | 0.00            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |       | 7173 |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 470     | =                  | 0.00                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                 |                 |                        | 7176 |       |      | +    | 0.00    | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 471     | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                      |                 |                        | 7179 |       |      | +    | 0.00    | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 472     | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                                                            |                 |                        | 7182 |       |      | +    | 0.00    | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 473     | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                                                                                          |                 |                        | 7185 |       |      | +    | 0.00    | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474     | =                  | 0.00                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                 | 7188                   |      |       | +    | 0.00 | 7189    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 475     | =                  | 0.00                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                 | 7190                   | +    | 0.00  | 7191 | +    | 0.00    | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476     | =                  | 0.00                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                 | 7194                   |      |       | +    | 0.00 | 7195    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |                    |                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                 | 7196                   | +    | 0.00  | 7197 | +    | 863.24  | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |                    |                                                     | MERITAS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                 | 7199                   | +    | 0.00  | 7200 | +    | 0.00    | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511     | +                  | 0.00                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL           | 7211                   | +    | 0.00  | 7212 | +    | 0.00    | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00               | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | 7214            | +                      | 0.00 | 7215  | +    | 0.00 | 7216    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00               | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 7217            | +                      | 0.00 | 7218  | +    | 0.00 | 7219    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00               |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 7220            | +                      | 0.00 | 7221  | +    | 0.00 | 7222    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515     | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCAL           | 7223                   | +    | 0.00  | 7224 | +    | 0.00    | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516     | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7226                   | +    | 0.00  | 7227 | +    | 0.00    | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517     | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL           | 7229                   | +    | 0.00  | 7230 | +    | 0.00    | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518     | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7232                   | +    | 0.00  | 7233 | +    | 0.00    | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519     | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL           | 7235                   | +    | 0.00  | 7236 | +    | 0.00    | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520     | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7238                   | +    | 0.00  | 7239 | +    | 0.00    | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 9215.01 | GASTOS FINANCIEROS | SERVICIOS PUBLICOS                                  | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            | 7242                   | +    | 0.00  | 7243 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                    |                                                     | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         | 7245                                                                                                                                                                                                       | +               | 0.00                   | 7246 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                    | OTROS                                               |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                                                                                                       | +               | 0.00                   | 7248 | +     | 0.00 | 7249 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                    |                                                     | 7251                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            | 7252                   | +    | 0.00  |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527     | +                  | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7254 | +     | 0.00 | 7255 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528     | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7257 | +     | 0.00 | 7258 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 529                | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR           | 7260 | +     | 0.00 | 7261 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 530                | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 7263                   | +    | 0.00  | 7264 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531     | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7266                   | +    | 0.00  | 7267 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | LOCAL           | 7269                   | +    | 16.41 | 7270 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532     | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7272                   | +    | 0.00  | 7273 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | LOCAL           | 7275                   | +    | 0.00  | 7276 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 533                | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR           | 7278 | +     | 0.00 | 7279 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 534                | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                 | LOCAL                  | 7281 | +     | 0.00 | 7282 | +       | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 535                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7284                   | +    | 0.00  | 7285 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 536                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | LOCAL           | 7287                   | +    | 0.00  | 7288 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 537                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7290                   | +    | 0.00  | 7291 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 538                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | LOCAL           | 7293                   | +    | 0.00  | 7294 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 539                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7296                   | +    | 0.00  | 7297 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 540                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | LOCAL           | 7299                   | +    | 0.00  | 7300 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 541                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7302                   | +    | 0.00  | 7303 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 542                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | LOCAL           | 7305                   | +    | 0.00  | 7306 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 543                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE, INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |                        |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 544                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 545                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                 |                        |      | 7308  | +    | 0.00 | 7309    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 546                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      | 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 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 549                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550     | =                  | 9215.01                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |                    |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      |       | 7992 | +    | 8042.62 | 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. |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553     | +                  | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      |       | 7999 | +    | 8042.62 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      | 7901  | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      | 7902  | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      | 7903  | -    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557     | +                  | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      |       | 7904 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558     | +                  | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      |       | 7905 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559     | +                  | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      |       | 7906 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560     | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES | 561                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907055636 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0905295192001 |             |      |             |     |             |