

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                       |  |  |           |     |            |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|--|-------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----|------------|--|--|--|
| 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                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00 |  | No.                                                   |  |  | 134178791 |     |            |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                       |  |  |           |     |            |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0992273674001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |  |      |  | IMPORTACION VENTAS Y TECNOLOGIA DEL AGRO IVTAGRO S.A. |  |  |           | 203 | EXPEDIENTE |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 1.00 |

| 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                                | +                                                                                                                           | 41.57                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                             |              |                                                                   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6001                                        | +            | 0.00                                                              | 6002 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00           |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6003                                        | +            | 0.00                                                              | 6004 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |      |                |                                    |                                                                                                                             | 314                                            | -                                                                                | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |              |                                                                   |      | 6005  | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315  | +              |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                                                               |                                             | 6007         | +                                                                 | 0.00 | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316  | +              |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                           | DE BIENES                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                             | 6009         | +                                                                 | 0.00 | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                 | -    | 0.00           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6011                                        | +            | 0.00                                                              | 6012 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                     |      |                |                                    |                                                                                                                             | 318                                            | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |              |                                                                   |      | 6013  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     |      |                |                                    |                                                                                                                             | 319                                            | +                                                                                | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             |              |                                                                   | 6015 | +     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |                                     |      |                |                                    |                                                                                                                             | 320                                            | +                                                                                | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                             |              |                                                                   | 6017 | +     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +              |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                           | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                               |                                             |              | 6019                                                              | +    | 0.00  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                 | +    | 0.00           |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6021                                                                          | +                                           | 0.00         | 6022                                                              | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR DIVIDENDOS |                                    | 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                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                               |                                             |              | 6025                                                              | +    | 0.00  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 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  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      |                |                                    | 328                                                                                                                         | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                             |              |                                                                   | 6031 | +     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |      | 329            |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                               |                                             |              | 6033                                                              | +    | 0.00  | 6034 | +    | null |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 330            |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                               |                                             |              | 6035                                                              | +    | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 331            |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                               |                                             |              | 6037                                                              | +    | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 332            |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                               |                                             | 6039         | +                                                                 | 0.00 | 6040  | +    | 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 (REVERSIÓN 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            | +                                  | 722.65                                                                                                                      |                                                |                                                                                  | 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                                                                                                                           | MERCADERÍAS 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 CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |      | 341            | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               |                                             |              | 6053                                                              | +    | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 342            | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                             |              | 6055                                                              | +    | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      | 343            | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                             |              | 6057                                                              | +    | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |      | 344            | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                             |              | 6059                                                              | +    | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      | 345            | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               |                                             |              | 6061                                                              | +    | 0.00  | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      | 346            | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               |                                             |              | 6063                                                              | +    | 0.00  | 6064 | +    | 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 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     |      |                | 348                                | +                                                                                                                           |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                             |              |                                                                   | 6067 | +     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 349  | -              | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6069                                                                          | +                                           | 0.00         | 6070                                                              | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |      |                | 350                                | +                                                                                                                           |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  |                                             |              |                                                                   | 6071 | +     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      |                | 351                                | -                                                                                                                           |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                             |              |                                                                   | 6073 | +     | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 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                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               |                                             |              | 6081                                                              | +    | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| 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 LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |                                                                               |                                             | 6087         | +                                                                 | 0.00 | 6088  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359  | +              | 0.00                               |                                                                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 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  | =              | 764.22                             |                                                                                                                             | OTROS                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6093                                        | +            | 0.00                                                              | 6094 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                |                                    |                                                                                                                             |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                             |              |                                                                   |      | LOCAL |      |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |                | 362                                |                                                                                                                             | +                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                | 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                                | +                                                                                                                           | 0.00                                           | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                |              |                                                                   |      | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |      |                | 365                                | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | LOCAL                                       |              |                                                                   |      | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |                | 366                                | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                |              |                                                                   |      | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      | 366            | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                             |              |                                                                   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                   | 6107                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 6108                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +            | 1448.49                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6109                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 6110                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | 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                                                                     | +            | 239.18                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                   | 6119                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 6120                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +            | 457.00                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 6122                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 6124                                                   | +                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 6126                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                          | 6127                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                   | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                   | 6129                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 6130                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +            | 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 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                          | 6133                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                   | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                          | 6135                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                   | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                          | 6999                                                | =                                                                                                       | 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. |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                          | 6140                                                | =                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                                             | 384                                                                     | -            | 1677.05                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                          | 6141                                                | =                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 385                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | 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                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                         | 6144                                                                                            | =                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                         | 6145                                                                                            | =                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                         | 6146                                                                                            | =                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                         | 6147                                                                                            | =                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | 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                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                         | 6148                                                                                            | =                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                         | 6149                                                                                            | =                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                         | 6150                                                                                            | =                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                         | 6151                                                                                            | =                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                         | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                         | GASTO                                                                    |                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                             |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                         | 7001                                                                     | +                                                   | 2520.51                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                         | 7004                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                         | 7007                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 7008                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                         | 7010                                                                     | -                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                         | 7013                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                 |                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          | COSTO DE VENTAS                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                        | 7016                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401          | -                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                 |                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                        | 7019                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402          | -                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                 |                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                        | 7022                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                 |                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                        | 7025                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 404                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            |                                                                                                 | 7028                                    | -                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 405                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                                                                                 | 7031                                    | +                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 406                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |                                                                                                 | 7034                                    | -                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 407                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                           |                                                                                                 | 7037                                    | +/-                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     | 0.00                                                                                                    | 7038                                                   | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         | 408          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                        | 7040                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                             | 409          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                        | 7043                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | 7046                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                | 7047                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | 7049                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                | 7050                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                         | 7052                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 7053                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                         | 7055                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 7056                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                          | DESAHUCIO                                           |                                                                                                         | 7058                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                          | OTROS                                               |                                                                                                         | 7061                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                         | 7070                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 7071                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                         | 7073                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 7074                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                            | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                 |                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                     |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                 |                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    | OTROS                                                                                           |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 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                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   |                                                                                                 | 7088                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                    |                                                                                                 | 7091                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         | 7094                                                                                            | +                                                                                                                                       |                                                                          |                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                   | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                         | 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) |                                                                         | 428          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                       | 37062.47                                                                                        |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 432          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                     | 7100                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                     | 7103                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                         | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                                                     | 7109                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                 |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436  | -                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                    |                                         | 7115            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                    |                                         | 7124            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                    |                                         | 7127            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                    |                                         | 7139            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449  | =                                     | 37530.09                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                    |                                         | 7142            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499  | =                                     | 38294.31                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                    |                                         | 7145            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                    |                                         | 7160            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                    |                                         | 7163            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS       |                                         | 7166            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS    |                                         | 7169            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 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                                                                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                                                        |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                    | 7190                                    | +               | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                    |                                         |                 |              | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                    | 7196                                    | +               | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                                                                                       | MERITAS                                                                                                                                        |                                                                                          |                    | 7199                                    | +               | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                    | 7202                                    | +               | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | 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, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS       | LOCAL                                   | 7223            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR                            | 7226            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7229            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR                            | 7232            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7236            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 521  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR                            | 7238            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                                                                                     | +                  | 0.00                                    | 7242            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7245                                                                                     | +                  | 0.00                                    | 7246            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7248                                                                                     | +                  | 0.00                                    | 7249            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINISTROS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7251                                                                                     | +                  | 0.00                                    | 7252            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                    | 7254                                    | +               | 0.00         | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS       | LOCAL                                   | 7257            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7260         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL                                   | 7263            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 531  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR                            | 7266            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7269            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 533  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR                            | 7272            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 534  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 535  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                            | 537  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 539  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                    |                                         | 7287            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                    |                                         | 7290            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 541  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                    |                                         | 7293            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                    |                                         | 7296            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                            | 543  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                    |                                         | 7299            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                    |                                         | 7302            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305               | +                                       | 0.00            | 7306         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7308               | +                                       | 0.00            | 7309         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                    | 7311                                    | +               | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                    | 7314                                    | +               | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                    | 7991                                    | =               | 2552.37      | 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. |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                    | 7992                                    | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                           | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 553  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                    | 7999                                    | +               | 2552.37      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 554                                | +    | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901               | =                                       | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 555                                | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902               | +                                       | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 556                                | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7903               | -                                       | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 557                                | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7904               | =                                       | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                    | 7905                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 559  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                    | 7906                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561  | +                                     | 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 | 0912500535 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0908012354001 |     |             |     |             |