

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                        |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |  |                        |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                        |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017         |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00                   | No. |     | 149578534  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                        |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 209175864001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  | ANGERMEYERCRUISES S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 + 3.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |        |                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |        |                 | INGRESOS                                                         |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |        |                 |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |        |                 |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311          | +      | 706.91          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                    | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312          | +      | 0.00            |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                    | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313          | +      | 0.00            |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                    | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 314    | -               |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315    | +               |                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                               | DE BIENES                                                          |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316    | +               |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | DE SERVICIOS                                                       |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317          | -      | 0.00            |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                   | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318          | +      | 0.00            |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                   | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319          | +      | 0.00            |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                   | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |              | 320    | +               |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |              | 321    | +               |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 322    | +               |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 323    | +               |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324          | -      | 0.00            |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 325          | +      | 0.00            |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 326          | +      | 0.00            |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327          | -      | 0.00            |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                   | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034           | +    | null                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328    | +               |                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                    | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329    | -               |                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                    | 6037 | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330          | +      | 0.00            |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                   | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +            | 0.00   | 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                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +            | 0.00   |                 |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                   | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +            | 0.00   |                 |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                   | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00   |                 |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                   | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +            | 0.00   |                 |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                   | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +            | 0.00   |                 |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                   | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +            | 0.00   |                 |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                   | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +            | 0.00   |                 |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                   | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339          | +      |                 |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340          | +      |                 |                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                             |                                                                    | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341          | +      |                 | 0.00                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                   | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342          | +      |                 | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                   | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064           | +    | null                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343          | +      |                 | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                   | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344          | +      |                 | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                   | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +            | 0.00   |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069                                                              | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +            | 0.00   |                 | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                                              | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -            | 0.00   |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                              | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +            | 0.00   |                 | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                              | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -            | 0.00   |                 | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO              |                                                                                              | 6077                                                              | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +            | 0.00   |                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -            | 0.00   | DEL EXTERIOR    |                                                                  |                                                                                              |                                                                   | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS |                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                             | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +            | 0.00   |                 |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -            | 0.00   | RELACIONADAS    |                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                             | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +            | 0.00   |                 |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                      | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356          | +      | 0.00            |                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         |                                                                    | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357          | +      | 0.00            |                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                             |                                                                    | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358          | +      | 0.00            |                                                                  |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                    | 6091 | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359          | +      | 0.00            |                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                             |                                                                    | 6093 | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +            | 0.00   | LOCAL           |                                                                  | 6095                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =            | 706.91 | DEL EXTERIOR    |                                                                  | 6097                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                               | 6098 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +      | 0.00            | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363          | +      | 0.00            |                                                                  |                                                                                              |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364          | +      | 0.00            |                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365          | +      | 0.00            |                                                                  |                                                                                              |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366          | +      | 0.00            |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     |                                                                   | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |        |                 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                              | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                     | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                | +                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                     | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                     | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                | +                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                     | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                | +                                               |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6999                                                                                                    | =                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140                                                                                                    | =                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                            |                                                                                                                                         | 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 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146                                                                                                    | =                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                                                    | =                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |      | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            | 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                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                            |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                            |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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 DEMÁS 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                                            |                                                                                                                                         | UBILACIÓN 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                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-                | 0.00                                            |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00               |                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 7068                                                                     | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 7071                                                                     | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422                | -                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                     | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                | -                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426                                             | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                         | 429                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430                | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431                | -                                               | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7109                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                    | 435                                             | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7100                                                                     | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7103                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7106                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436     | -            | 0.00                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |                 |              | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440     | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                           |                 |              | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                           |                 | 7124         | +    | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    |         | 442          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 |              | 7127 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    |         | 443          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |              |      | 7131 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    |         | 444          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              |      | 7134 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                           |                 |              | 7137 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                                                                           |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499     | =            | 706.91                                                                                                                                |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                           |                 | 7142         | +    | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460     | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           |                 | 7145         | +    | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                           |                 |              | 7149 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                           |                 |              | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                           |                 |              | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                           |                 |              | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                           |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                           |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                              |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                 |              |      | 7173 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470     | =            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                               |                                                                           |                 |              | 7176 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                           |                 |              | 7179 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                           |                 |              | 7182 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                           |                 |              | 7185 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                    | 474     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                           |                 |              | 7188 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                           |                 | 7190         | +    | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                           |                 |              | 7194 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                           |                 | 7196         | +    | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                                                           |                 | 7199         | +    | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511     | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                           |                 | 7202         | +    | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           |                 | 7205         | +    | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           |                 | 7208         | +    | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                    | 515                                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7214            | +            | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 521     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 522 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                           |                 | 0.00         | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +       | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235                                                                      | +               | 0.00         | 7236 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +       | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238                                                                      | +               | 0.00         | 7239 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +       | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                                                      | +               | 0.00         | 7242 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +       | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7245            | +            | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527     | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7247         | +    | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 529     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 530     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                 | 7254         | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7257            | +            | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7260            | +            | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7263            | +            | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7266            | +            | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7269            | +            | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 533                                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 | 7275         | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534                                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278                                                                                                                                           | +                                                                                        |                                                                           |                 | 0.00         | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 535                                | +       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                                     |                                                                           |                 | +            | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 536                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                     |                                                                           |                 | +            | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                              | LOCALES                            | 537     | +            | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                           |                 | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO               | 538     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 539                                | +       | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 | 7293         | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 540                                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 | 7296         | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  | 541                                | +       | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              | 7299 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                               | 542                                | +       | 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                                                                                                                            |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 543                                | +       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7305            | +            | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 544                                | +       | 0.00         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7308            | +            | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |     | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 545                                | +       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7311            | +            | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 546                                | +       | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7314            | +            | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 547     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 548     | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           |                 | 7991         | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 549     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 550     | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           |                 | 7992         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553     | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                 | 7999         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554     | +            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                           |                 | 7901         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +       | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7902            | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                           |                 | 7903         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559     | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                           |                 | 7904         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560     | +            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                           |                 | 7905         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS NO                           | LOCALES | 561          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                           |                 |              | 7906 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562                                                                                                        |                                    | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 2000001350 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1708283344001 |     |             |     |             |